

**İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

10/02/2021

| Menkul Kıymetin Türü    | Nominal<br>Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup<br>(%) | Toplam<br>(%) | F.T.D.<br>(%) |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| A.HİSSE SENEDİ          | 3,863,353.00                    | 32,074,187.67  | 100.00%     | 12.68%        | 12.77         |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ   | 71,735,000.00                   | 73,304,870.25  | 100.00%     | 28.97%        | 29.18         |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| C.KATILMA BELGESİ       | 5,000,000.00                    | 7,131,290.00   | 100.00%     | 2.82%         | 2.84          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| D.TERS REPO             | 108,050,005.47                  | 108,050,005.48 | 100.00%     | 42.70%        | 43.01         |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| E.VADELİ MEVDUAT        | 11,000,000.00                   | 11,157,419.93  | 100.00%     | 4.41%         | 4.44          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| F.BORSA PARA PİYASASI   | 15,536,731.11                   | 15,477,980.46  | 100.00%     | 6.12%         | 6.16          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| G.TEMİNAT İŞLEMLERİ     | 5,847,285.37                    | 5,847,285.37   | 100.00%     | 2.31%         | 2.33          |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI  |                                 | 253,043,039.15 |             |               |               |
| HAZIR DEĞERLER (+)      |                                 | 34,818.46      |             |               |               |
| ALACAKLAR (+)           |                                 | 89,664.03      |             |               |               |
| DİĞER AKTİFLER (+)      |                                 | 580,381.67     |             |               |               |
| BORÇLAR (-)             |                                 | 2,513,862.22   |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER            |                                 | 251,234,041.09 |             |               |               |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI |                                 | 1.564353       |             |               |               |
|                         |                                 |                |             |               |               |
| VOB SÖZLEŞMELERİ        | 17,500.00                       | 10,709,720.00  |             | 4.23%         | 4.26          |
|                         |                                 |                |             |               |               |