

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28.10.2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal<br>Değer / Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 26,236,299.00                     | 230,864,280.94 | 100.00%  | 50.65%     | 49.37      |
| Bankalar                       | 350,000.00                        | 17,486,000.00  | 7.57%    | 3.84%      | 3.74       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         | 400,000.00                        | 9,760,000.00   | 4.23%    | 2.14%      | 2.09       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00                     | 38,200,000.00  | 16.55%   | 8.38%      | 8.17       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 420,000.00                        | 36,036,000.00  | 15.61%   | 7.91%      | 7.71       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| İletişim                       | 450,000.00                        | 39,465,000.00  | 17.09%   | 8.66%      | 8.44       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 300,000.00                        | 5,682,000.00   | 2.46%    | 1.25%      | 1.22       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| Teknoloji                      | 4,316,299.00                      | 84,235,280.94  | 36.49%   | 18.48%     | 18.01      |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 46,800,000.00                     | 50,491,047.78  | 100.00%  | 11.08%     | 10.8       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 180,535,637.00                    | 63,010,520.62  | 100.00%  | 13.82%     | 13.47      |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 64,847,193.90                     | 64,847,193.90  | 100.00%  | 14.23%     | 13.87      |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 46,633,292.53                     | 46,633,292.53  | 100.00%  | 10.23%     | 9.97       |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                                   | 455,846,335.76 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                                   | 293,059.18     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                                   | 13,235,382.43  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                                   | 346,281.80     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                                   | 2,088,740.17   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                                   | 467,632,319.00 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                                   | 2.9118         |          |            |            |
|                                |                                   |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -2,000.00                         | -73,018,800.00 |          | -16.02%    | -15.61     |