

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.11.2024

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü           | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%)   | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                 | 27,586,299.00                | 291,271,785.08 | 100.00%    | 60.18%     | 60.27      |
| Bankalar                       | 350,000.00                   | 18,550,000.00  | 6.37%      | 3.83%      | 3.84       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| Elektrik, Gaz ve Buhar         | 400,000.00                   | 9,744,000.00   | 3.35%      | 2.01%      | 2.02       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00                | 40,800,000.00  | 14.01%     | 8.43%      | 8.44       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri  | 420,000.00                   | 35,364,000.00  | 12.14%     | 7.31%      | 7.32       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| İletişim                       | 450,000.00                   | 43,177,500.00  | 14.82%     | 8.92%      | 8.93       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri   | 300,000.00                   | 13,464,000.00  | 4.62%      | 2.78%      | 2.79       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| Metal Ana Sanayi               | 1,400,000.00                 | 46,420,000.00  | 0.15937005 | 9.59%      | 9.61       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| Teknoloji                      | 4,266,299.00                 | 83,752,285.08  | 28.75%     | 17.30%     | 17.33      |
|                                |                              |                |            |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ          | 96,800,000.00                | 99,362,667.44  | 100.00%    | 20.53%     | 20.56      |
|                                |                              |                |            |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ              | 180,535,637.00               | 64,721,237.35  | 100.00%    | 13.37%     | 13.39      |
|                                |                              |                |            |            |            |
| H.TERS REPO                    | 10,013,520.55                | 10,013,520.55  | 100.00%    | 2.07%      | 2.07       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI          | 400,538.08                   | 400,538.08     | 100.00%    | 0.08%      | 0.08       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ            | 18,223,235.01                | 18,223,235.01  | 100.00%    | 3.77%      | 3.77       |
|                                |                              |                |            |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI         |                              | 483,992,983.51 |            |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)             |                              | 180,637.35     |            |            |            |
| ALACAKLAR (+)                  |                              | 203,113.12     |            |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)             |                              | 346,281.80     |            |            |            |
| BORÇLAR (-)                    |                              | 1,472,296.98   |            |            |            |
| TOPLAM DEĞER                   |                              | 483,250,718.80 |            |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI        |                              | 3.0090         |            |            |            |
|                                |                              |                |            |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ               | -2,000.00                    | -72,185,000.00 |            | -14.91%    | -14.94     |