

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21.04.2025

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü          | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                | 1,570,000.00                 | 160,667,000.00 | 100.00%  | 29.69%     | 29.52      |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri  | 75,000.00                    | 4,796,250.00   | 2.99%    | 0.89%      | 0.88       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Elektrik, Gaz ve Buhar        | 300,000.00                   | 8,088,000.00   | 5.03%    | 1.49%      | 1.49       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Gıda İçki ve Tütün            | 100,000.00                   | 16,550,000.00  | 10.30%   | 3.06%      | 3.04       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00                   | 26,737,500.00  | 16.64%   | 4.94%      | 4.91       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| İletişim                      | 450,000.00                   | 42,075,000.00  | 26.19%   | 7.78%      | 7.73       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri  | 90,000.00                    | 5,367,000.00   | 3.34%    | 0.99%      | 0.99       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Lokanta ve Oteller            | 150,000.00                   | 25,500,000.00  | 15.87%   | 4.71%      | 4.68       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı  | 30,000.00                    | 14,685,000.00  | 9.14%    | 2.71%      | 2.70       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Sağlık                        | 15,000.00                    | 4,931,250.00   | 3.07%    | 0.91%      | 0.91       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Teknoloji                     | 25,000.00                    | 3,197,500.00   | 1.99%    | 0.59%      | 0.59       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Ulaştırma ve Depolama         | 35,000.00                    | 8,739,500.00   | 5.44%    | 1.62%      | 1.61       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ         | 239,900,000.00               | 260,252,751.45 | 100.00%  | 48.10%     | 47.81      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ             | 26,828.00                    | 26,220,477.69  | 100.00%  | 4.85%      | 4.82       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI         | 61,421,674.63                | 61,421,674.63  | 100.00%  | 11.35%     | 11.28      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ           | 32,553,934.25                | 32,553,934.25  | 100.00%  | 6.02%      | 5.98       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI        |                              | 541,115,838.02 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)            |                              | 102,645.43     |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                 |                              | 16,287,198.53  |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)            |                              | 404,830.41     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                   |                              | 13,574,843.63  |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                  |                              | 544,335,668.76 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI       |                              | 3.3894         |          |            |            |
|                               |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ              | 7,461.00                     | 138,072,472.00 |          | 25.53%     | 25.36      |