

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

18.04.2025

## PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü          | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|------------|------------|
| A.HİSSE SENEDİ                | 1,595,000.00                 | 160,596,250.00 | 100.00%  | 29.76%     | 29.67      |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri  | 75,000.00                    | 4,811,250.00   | 3.00%    | 0.89%      | 0.89       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Elektrik, Gaz ve Buhar        | 300,000.00                   | 8,016,000.00   | 4.99%    | 1.49%      | 1.48       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Gıda İçki ve Tütün            | 55,000.00                    | 8,959,500.00   | 5.58%    | 1.66%      | 1.66       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 350,000.00                   | 30,140,000.00  | 18.77%   | 5.58%      | 5.57       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| İletişim                      | 450,000.00                   | 41,850,000.00  | 26.06%   | 7.75%      | 7.73       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri  | 90,000.00                    | 5,494,500.00   | 3.42%    | 1.02%      | 1.02       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Lokanta ve Oteller            | 150,000.00                   | 24,780,000.00  | 15.43%   | 4.59%      | 4.58       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı  | 30,000.00                    | 14,902,500.00  | 9.28%    | 2.76%      | 2.75       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Sağlık                        | 15,000.00                    | 4,755,000.00   | 2.96%    | 0.88%      | 0.88       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Teknoloji                     | 25,000.00                    | 3,247,500.00   | 2.02%    | 0.60%      | 0.60       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| Ulaştırma ve Depolama         | 55,000.00                    | 13,640,000.00  | 8.49%    | 2.53%      | 2.52       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ         | 239,900,000.00               | 259,892,537.28 | 100.00%  | 48.15%     | 48.02      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| E.KATILMA BELGESİ             | 26,828.00                    | 26,107,711.50  | 100.00%  | 4.84%      | 4.82       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| H.TERS REPO                   | 61,241,910.96                | 61,241,910.96  | 100.00%  | 11.35%     | 11.31      |
|                               |                              |                |          |            |            |
| K.BORSA PARA PİYASASI         | 180,709.40                   | 180,709.40     | 100.00%  | 0.03%      | 0.03       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ           | 31,700,651.43                | 31,700,651.43  | 100.00%  | 5.87%      | 5.86       |
|                               |                              |                |          |            |            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI        |                              | 539,719,770.57 |          |            |            |
| HAZIR DEĞERLER (+)            |                              | 65,036.49      |          |            |            |
| ALACAKLAR (+)                 |                              | 7,291,798.53   |          |            |            |
| DİĞER AKTİFLER (+)            |                              | 404,830.41     |          |            |            |
| BORÇLAR (-)                   |                              | 6,221,423.01   |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER                  |                              | 541,260,012.99 |          |            |            |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI       |                              | 3.3703         |          |            |            |
|                               |                              |                |          |            |            |
| VOB SÖZLEŞMELERİ              | 8,461.00                     | 142,454,189.20 |          | 26.39%     | 26.31      |