

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü                                            | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|
| I) HİSSE SENEDİ                                                 | 422,500.81    | 14,458,322.65        | 15,307,104.18      | 100.00%  | 16.89%    | 17.32%           |
| MADENCİLİK                                                      | 95,000.00     | 1,892,750.00         | 1,972,200.00       | 12.88%   | 2.18%     | 2.23%            |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR                                | 150,000.46    | 6,057,018.57         | 6,588,020.20       | 43.04%   | 7.27%     | 7.46%            |
| GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                                   | 50,000.00     | 511,500.00           | 502,500.00         | 3.28%    | 0.55%     | 0.57%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET                                     | 82,500.00     | 2,987,720.13         | 3,003,625.00       | 19.62%   | 3.32%     | 3.39%            |
| İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI | 30,000.00     | 1,663,139.71         | 1,843,500.00       | 12.04%   | 2.03%     | 2.09%            |
| KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK                                | 15,000.00     | 1,346,186.05         | 1,397,250.00       | 9.13%    | 1.54%     | 1.58%            |
| BANKALAR                                                        | 0.35          | 8.18                 | 8.97               | 0.00%    | 0.00%     | 0.00%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                                            | 39,410,000.00 | 41,216,373.72        | 41,266,243.26      | 100.00%  | 45.54%    | 46.70%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                                            |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                                        | 91,908,686.00 | 28,046,626.94        | 28,216,984.28      | 100.00%  | 31.14%    | 31.93%           |
| BPP                                                             | 550,000.00    | 550,000.00           | 550,666.03         | 1.95%    | 0.61%     | 0.62%            |
| Ters Repo                                                       | 8,083,135.00  | 20,000,000.00        | 20,023,863.01      | 70.96%   | 22.10%    | 22.66%           |
| YATIRIM FONLARI                                                 | 83,275,551.00 | 7,496,626.94         | 7,642,455.25       | 27.09%   | 8.43%     | 8.65%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                                | 945.00        | 15,616,286.50        | 16,130,987.50      | 100.00%  | 17.80%    | 18.25%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                                      | 5,830,313.94  | 5,830,313.94         | 5,830,313.94       | 100.00%  | 6.43%     | 6.60%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                                           | 5,830,313.94  | 5,830,313.94         | 5,830,313.94       | 100.00%  | 6.43%     | 6.60%            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)                         | 90,620,645.66 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                              | 65,523.00     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                                   | 102,500.00    |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                              | 254,035.06    |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                                     | 2,674,893.26  |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                                    | 88,367,810.46 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                                       | 4.418391      |                      |                    |          |           |                  |