

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.03.2024 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                         | 425,001.37    | 11,275,999.22        | 12,834,731.73      | 100.00%  | 14.76%    | 13.69%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 75,000.46     | 3,028,518.57         | 3,562,521.85       | 27.76%   | 4.10%     | 3.80%            |
| GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI           | 200,000.00    | 2,228,750.00         | 2,260,000.00       | 17.61%   | 2.60%     | 2.41%            |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                       | 60,000.00     | 2,553,871.91         | 3,492,000.00       | 27.21%   | 4.02%     | 3.72%            |
| METAL ANA SANAYİ                        | 60,000.00     | 1,539,600.00         | 1,555,200.00       | 12.12%   | 1.79%     | 1.66%            |
| HABERLEŞME                              | 30,000.00     | 1,925,250.00         | 1,965,000.00       | 15.31%   | 2.26%     | 2.10%            |
| BANKALAR                                | 0.91          | 8.74                 | 9.88               | 0.00%    | 0.00%     | 0.00%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 48,410,000.00 | 47,504,953.11        | 48,866,063.26      | 100.00%  | 56.20%    | 52.11%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                | 84,186,716.00 | 10,256,622.59        | 10,615,334.75      | 100.00%  | 12.21%    | 11.32%           |
| BPP                                     | 260,000.00    | 260,000.00           | 261,001.18         | 2.46%    | 0.30%     | 0.28%            |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,926,716.00 | 9,996,622.58         | 10,354,333.57      | 97.54%   | 11.91%    | 11.05%           |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                        | 2,000.00      | 2,358,000.00         | 2,320,000.00       | 100.00%  | 2.67%     | 2.47%            |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 14,634,069.28 | 14,634,069.28        | 14,634,069.28      | 100.00%  | 16.83%    | 15.61%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 14,634,069.28 | 14,634,069.28        | 14,634,069.28      | 100.00%  | 16.83%    | 15.61%           |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 86,950,199.02 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 54,837.07     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 10,969,623.90 |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 90,689.50     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 4,293,718.69  |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 93,771,630.80 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 4.688582      |                      |                    |          |           |                  |