

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 11.03.2024 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                         | 442,501.37    | 12,278,740.97        | 13,388,282.14      | 100.00%  | 14.19%    | 14.32%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 75,000.46     | 3,028,518.57         | 3,643,522.35       | 27.21%   | 3.86%     | 3.90%            |
| GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI           | 200,000.00    | 2,228,750.00         | 2,224,000.00       | 16.61%   | 2.36%     | 2.38%            |
| GIDA İÇECEK TÛTÛN                       | 70,000.00     | 3,087,371.91         | 3,668,000.00       | 27.40%   | 3.89%     | 3.92%            |
| METAL ANA SANAYİ                        | 60,000.00     | 1,539,600.00         | 1,524,000.00       | 11.38%   | 1.61%     | 1.63%            |
| HABERLEŞME                              | 37,500.00     | 2,394,491.75         | 2,328,750.00       | 17.39%   | 2.47%     | 2.49%            |
| BANKALAR                                | 0.91          | 8.74                 | 9.79               | 0.00%    | 0.00%     | 0.00%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 46,910,000.00 | 45,821,228.91        | 47,110,833.65      | 100.00%  | 49.92%    | 50.39%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĐERLİ MADENLER                    |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĐER                                | 92,696,716.00 | 18,766,622.59        | 19,150,643.62      | 100.00%  | 20.29%    | 20.49%           |
| BPP                                     | 8,770,000.00  | 8,770,000.00         | 8,781,280.86       | 45.85%   | 9.30%     | 9.39%            |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,926,716.00 | 9,996,622.58         | 10,369,362.75      | 54.14%   | 10.99%    | 11.09%           |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                        | 2,000.00      | 2,358,000.00         | 2,284,000.00       | 100.00%  | 2.42%     | 2.44%            |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 14,722,833.59 | 14,722,833.59        | 14,722,833.59      | 100.00%  | 15.60%    | 15.75%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 14,722,833.59 | 14,722,833.59        | 14,722,833.59      | 100.00%  | 15.60%    | 15.75%           |
| PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) |               | 94,372,592.99        |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĐERLER (+)                      |               | 58,708.11            |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           |               | 3,244,500.00         |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      |               | 90,689.50            |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             |               | 4,282,951.79         |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            |               | 93,483,538.82        |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               |               | 4.674177             |                    |          |           |                  |