

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.04.2024 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                  | 298,119.37    | 10,763,080.14        | 10,803,967.77      | 100.00%  | 10.86%    | 10.96%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 80,618.46     | 3,298,652.59         | 3,624,605.96       | 33.55%   | 3.64%     | 3.68%            |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                | 25,000.00     | 1,092,245.46         | 1,062,500.00       | 9.83%    | 1.07%     | 1.08%            |
| KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK   | 90,000.00     | 1,803,541.74         | 1,823,400.00       | 16.88%   | 1.83%     | 1.85%            |
| TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI            | 37,500.00     | 2,195,637.50         | 2,178,750.00       | 20.17%   | 2.19%     | 2.21%            |
| METAL ANA SANAYİ                 | 45,000.00     | 1,119,494.12         | 1,136,700.00       | 10.52%   | 1.14%     | 1.15%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET      | 20,000.00     | 1,253,500.00         | 978,000.00         | 9.05%    | 0.98%     | 0.99%            |
| BANKALAR                         | 0.91          | 8.74                 | 11.81              | 0.00%    | 0.00%     | 0.00%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ             | 57,910,000.00 | 54,355,417.84        | 54,939,302.50      | 100.00%  | 55.22%    | 55.74%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER    |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER             |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                         | 86,630,466.00 | 20,535,626.94        | 21,119,866.78      | 100.00%  | 21.23%    | 21.43%           |
| BPP                              | 39,000.00     | 39,000.00            | 39,057.16          | 0.18%    | 0.04%     | 0.04%            |
| Ters Repo                        | 3,315,915.00  | 13,000,000.00        | 13,018,873.15      | 61.64%   | 13.09%    | 13.21%           |
| YATIRIM FONLARI                  | 83,275,551.00 | 7,496,626.94         | 8,061,936.48       | 38.17%   | 8.11%     | 8.18%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ    |               |                      |                    |          |           |                  |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT       | 12,621,448.55 | 12,621,448.55        | 12,621,448.55      | 100.00%  | 12.69%    | 12.80%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat            | 12,621,448.55 | 12,621,448.55        | 12,621,448.55      | 100.00%  | 12.69%    | 12.80%           |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 99,484,585.61 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 343,926.65    |
| ALACAKLAR (+)                           | 1,314,518.64  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 165,399.69    |
| BORÇLAR (-)                             | 2,736,452.15  |
| TOPLAM DEĞER                            | 98,571,978.44 |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 4.928599      |