

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.07.2024 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                         | 299,658.37     | 18,631,410.57        | 18,021,359.08      | 100.00%  | 15.87%    | 16.58%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 17,649.46      | 722,160.12           | 800,932.49         | 4.44%    | 0.71%     | 0.74%            |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                       | 62,008.00      | 2,497,141.71         | 2,267,012.48       | 12.58%   | 2.00%     | 2.09%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK        | 34,000.00      | 4,027,300.00         | 3,944,600.00       | 21.89%   | 3.47%     | 3.63%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ             | 16,000.00      | 6,980,500.00         | 6,685,000.00       | 37.09%   | 5.89%     | 6.15%            |
| BANKALAR                                | 170,000.91     | 4,404,308.74         | 4,323,814.11       | 23.99%   | 3.81%     | 3.98%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 42,810,000.00  | 43,516,413.56        | 43,821,206.98      | 100.00%  | 38.59%    | 40.33%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |                |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |                |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                | 87,584,936.00  | 35,266,626.94        | 37,281,180.29      | 100.00%  | 32.83%    | 34.31%           |
| Borsa Para Piyasası                     | 770,000.00     | 770,000.00           | 773,116.92         | 2.07%    | 0.68%     | 0.71%            |
| Ters Repo                               | 3,539,385.00   | 27,000,000.00        | 27,107,408.22      | 72.71%   | 23.87%    | 24.95%           |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,275,551.00  | 7,496,626.94         | 9,400,655.15       | 25.21%   | 8.28%     | 8.65%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |                |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 1,065.00       | 11,068,725.00        | 10,976,362.50      | 100.00%  | 9.67%     | 10.10%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 14,437,692.28  | 14,437,692.28        | 14,437,692.28      | 100.00%  | 12.71%    | 13.29%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 14,437,692.28  | 14,437,692.28        | 14,437,692.28      | 100.00%  | 12.71%    | 13.29%           |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 113,561,438.62 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 124,551.17     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 0.00           |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 426,132.15     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 5,444,024.27   |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 108,668,097.67 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 5.433405       |                      |                    |          |           |                  |