

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.07.2024 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                         | 381,329.37     | 22,513,177.87        | 21,607,368.18      | 100.00%  | 19.05%    | 19.92%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 17,649.46      | 722,160.12           | 790,695.81         | 3.66%    | 0.70%     | 0.73%            |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                       | 62,008.00      | 2,497,141.71         | 2,304,217.28       | 10.66%   | 2.03%     | 2.12%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK        | 34,000.00      | 4,027,300.00         | 3,885,650.00       | 17.98%   | 3.43%     | 3.58%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ             | 18,500.00      | 7,666,750.00         | 7,288,625.00       | 33.73%   | 6.43%     | 6.72%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET             | 19,171.00      | 887,417.30           | 884,166.52         | 4.09%    | 0.78%     | 0.81%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                   | 5,000.00       | 1,152,000.00         | 1,130,500.00       | 5.23%    | 1.00%     | 1.04%            |
| BANKALAR                                | 225,000.91     | 5,560,408.74         | 5,323,513.57       | 24.64%   | 4.69%     | 4.91%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 42,810,000.00  | 43,516,413.56        | 43,934,446.47      | 100.00%  | 38.73%    | 40.49%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |                |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |                |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                | 88,979,641.00  | 31,546,626.94        | 33,505,032.45      | 100.00%  | 29.54%    | 30.88%           |
| Borsa Para Piyasası                     | 50,000.00      | 50,000.00            | 50,067.67          | 0.15%    | 0.04%     | 0.05%            |
| Ters Repo                               | 5,654,090.00   | 24,000,000.00        | 24,031,002.74      | 71.72%   | 21.19%    | 22.15%           |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,275,551.00  | 7,496,626.94         | 9,423,962.05       | 28.12%   | 8.30%     | 8.69%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |                |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 2,085.00       | 16,628,854.26        | 16,333,612.50      | 100.00%  | 14.40%    | 15.05%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 14,377,973.78  | 14,377,973.78        | 14,377,973.78      | 100.00%  | 12.68%    | 13.25%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 14,377,973.78  | 14,377,973.78        | 14,377,973.78      | 100.00%  | 12.68%    | 13.25%           |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 113,424,820.87 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 122,473.14     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 0.00           |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 426,132.15     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 5,477,886.88   |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 108,495,539.29 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 5.424777       |                      |                    |          |           |                  |