

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.08.2024 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                         | 1,034,438.66   | 32,377,192.96        | 29,890,836.66      | 100.00%  | 26.92%    | 28.08%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 17,649.46      | 722,160.12           | 677,739.26         | 2.27%    | 0.61%     | 0.64%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK        | 41,500.00      | 5,228,800.00         | 4,927,200.00       | 16.48%   | 4.44%     | 4.63%            |
| METAL ANA SANAYİ                        | 20,000.00      | 1,504,000.00         | 1,480,000.00       | 4.95%    | 1.33%     | 1.39%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ             | 23,500.00      | 8,867,250.00         | 7,603,050.00       | 25.44%   | 6.85%     | 7.14%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET             | 34,171.00      | 1,565,494.76         | 1,438,599.10       | 4.81%    | 1.30%     | 1.35%            |
| BANKALAR                                | 730,000.91     | 8,834,485.48         | 8,230,961.87       | 27.54%   | 7.41%     | 7.73%            |
| ŞİGORTA ŞİRKETLERİ                      | 132,617.29     | 1,644,120.25         | 1,652,411.43       | 5.53%    | 1.49%     | 1.55%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ           | 35,000.00      | 4,010,882.35         | 3,880,875.00       | 12.98%   | 3.49%     | 3.65%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 44,810,000.00  | 46,433,923.34        | 47,206,667.06      | 100.00%  | 42.51%    | 44.35%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |                |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |                |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                | 86,327,806.00  | 18,216,626.94        | 20,254,417.55      | 100.00%  | 18.24%    | 19.03%           |
| BPP                                     | 720,000.00     | 720,000.00           | 720,985.32         | 3.56%    | 0.65%     | 0.68%            |
| Ters Repo                               | 2,332,255.00   | 10,000,000.00        | 10,013,575.34      | 49.44%   | 9.02%     | 9.41%            |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,275,551.00  | 7,496,626.94         | 9,519,856.90       | 47.00%   | 8.58%     | 8.95%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |                |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 5,560.00       | 37,928,204.13        | 36,326,750.00      | 100.00%  | 32.71%    | 34.13%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 13,702,111.86  | 13,702,111.86        | 13,702,111.86      | 100.00%  | 12.34%    | 12.87%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 13,702,111.86  | 13,702,111.86        | 13,702,111.86      | 100.00%  | 12.34%    | 12.87%           |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 111,054,033.13 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 29,240.02      |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 0.00           |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 380,988.46     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 5,016,055.86   |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 106,448,205.75 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 5.322410       |                      |                    |          |           |                  |