

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 20.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymetin Türü                    | Nominal Değer  | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|
| 1) HİSSE SENEDİ                         | 1,095,321.66   | 37,598,639.65        | 36,228,784.55      | 100.00%  | 32.90%    | 33.14%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 17,649.46      | 722,160.12           | 681,622.15         | 1.88%    | 0.62%     | 0.62%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK        | 54,000.00      | 1,381,917.96         | 1,192,320.00       | 3.29%    | 1.08%     | 1.09%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ             | 20,500.00      | 5,735,250.00         | 4,489,500.00       | 12.39%   | 4.08%     | 4.11%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET             | 34,171.00      | 1,565,494.76         | 1,524,026.60       | 4.21%    | 1.38%     | 1.39%            |
| HABERLEŞME                              | 70,000.00      | 6,458,500.00         | 6,552,000.00       | 18.09%   | 5.95%     | 5.99%            |
| BANKALAR                                | 442,500.91     | 9,720,389.61         | 9,755,562.20       | 26.93%   | 8.86%     | 8.92%            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                      | 300,000.29     | 3,676,126.99         | 3,729,003.60       | 10.29%   | 3.39%     | 3.41%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ           | 156,500.00     | 8,338,800.21         | 8,304,750.00       | 22.92%   | 7.54%     | 7.60%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 38,510,000.00  | 39,718,260.21        | 41,504,380.03      | 100.00%  | 37.69%    | 37.96%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |                |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |                |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĐER                                | 92,260,551.00  | 16,481,626.94        | 18,775,863.49      | 100.00%  | 17.05%    | 17.17%           |
| BPP                                     | 8,985,000.00   | 8,985,000.00         | 9,020,706.14       | 48.04%   | 8.19%     | 8.25%            |
| YATIRIM FONLARI                         | 83,275,551.00  | 7,496,626.94         | 9,755,157.36       | 51.96%   | 8.86%     | 8.93%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ           |                |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 7,970.00       | 42,337,691.94        | 41,680,810.00      | 100.00%  | 37.85%    | 38.13%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 13,601,110.94  | 13,601,110.94        | 13,601,110.94      | 100.00%  | 12.35%    | 12.44%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 13,601,110.94  | 13,601,110.94        | 13,601,110.94      | 100.00%  | 12.35%    | 12.44%           |
| PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 110,110,139.01 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĐERLER (+)                      | 61,145.65      |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 4,043,250.00   |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 349,635.27     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 5,240,113.36   |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 109,324,056.57 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 5.466203       |                      |                    |          |           |                  |