

## OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.11.2024 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                         | 631,200.66     | 46,174,963.58        | 40,154,514.45      | 100.00%  | 39.16%    | 39.29%           |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR        | 17,649.46      | 722,160.12           | 661,854.75         | 1.65%    | 0.65%     | 0.65%            |
| GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN                   | 88,800.00      | 12,588,017.74        | 11,365,100.00      | 28.31%   | 11.08%    | 11.12%           |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK        | 54,000.00      | 1,381,917.96         | 930,420.00         | 2.32%    | 0.91%     | 0.91%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ             | 20,500.00      | 5,735,250.00         | 3,813,000.00       | 9.50%    | 3.72%     | 3.73%            |
| ELEKTRİK GAZ VE BUHAR                   | 100,000.00     | 3,416,797.86         | 3,264,000.00       | 8.13%    | 3.18%     | 3.19%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET             | 14,750.00      | 7,760,712.50         | 6,858,750.00       | 17.08%   | 6.69%     | 6.71%            |
| HABERLEŞME                              | 47,500.00      | 4,332,732.14         | 4,077,875.00       | 10.16%   | 3.98%     | 3.99%            |
| BANKALAR                                | 100,000.91     | 1,347,074.49         | 1,195,010.87       | 2.98%    | 1.17%     | 1.17%            |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ                      | 0.29           | 3.55                 | 3.82               | 0.00%    | 0.00%     | 0.00%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ           | 188,000.00     | 8,890,297.21         | 7,988,500.00       | 19.89%   | 7.79%     | 7.82%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                    | 30,510,000.00  | 28,709,149.09        | 30,189,239.29      | 100.00%  | 29.44%    | 29.54%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER           |                |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                    |                |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                | 86,087,243.00  | 19,966,408.34        | 22,236,572.12      | 100.00%  | 21.69%    | 21.76%           |
| BPP                                     | 165,000.00     | 165,000.00           | 165,665.20         | 0.75%    | 0.16%     | 0.16%            |
| Ters Repo                               | 18,493,575.00  | 13,000,000.00        | 13,052,762.19      | 58.70%   | 12.73%    | 12.77%           |
| YATIRIM FONLARI                         | 67,428,668.00  | 6,801,408.34         | 9,018,144.73       | 40.56%   | 8.79%     | 8.82%            |
| VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ          |                |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                        | 2,200.00       | 22,663,985.00        | 22,658,000.00      | 100.00%  | 22.10%    | 22.17%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT              | 9,955,227.24   | 9,955,227.24         | 9,955,227.24       | 100.00%  | 9.71%     | 9.74%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                   | 9,955,227.24   | 9,955,227.24         | 9,955,227.24       | 100.00%  | 9.71%     | 9.74%            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 102,535,553.09 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZIR DEĞERLER (+)                      | 45,709.37      |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                           | 1,605,220.12   |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 247,712.82     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                             | 2,233,532.41   |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                            | 102,200,662.99 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 5.110033       |                      |                    |          |           |                  |