

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.08.2020 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                                    | 1,619,001.46  | 10,106,923.09        | 10,043,569.23      | 100.00%  | 33.50%    | 31.75%           |
| HABERLEŞME                                         | 160,000.00    | 1,579,300.81         | 1,611,000.00       | 16.04%   | 5.37%     | 5.09%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER | 13,000.00     | 580,516.34           | 594,400.00         | 5.92%    | 1.98%     | 1.87%            |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                                  | 25,000.00     | 581,389.70           | 570,000.00         | 5.68%    | 1.90%     | 1.80%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK                   | 26,000.00     | 187,218.45           | 201,450.00         | 2.01%    | 0.67%     | 0.64%            |
| METAL ANA SANAYİ                                   | 75,000.00     | 637,287.86           | 670,500.00         | 6.68%    | 2.24%     | 2.12%            |
| METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ                        | 6,000.00      | 127,420.00           | 131,760.00         | 1.31%    | 0.44%     | 0.42%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                              | 45,000.00     | 552,742.06           | 499,950.00         | 4.98%    | 1.67%     | 1.58%            |
| BANKALAR                                           | 1,000,000.04  | 3,454,827.72         | 3,342,600.09       | 33.28%   | 11.15%    | 10.57%           |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                      | 269,001.42    | 2,406,220.15         | 2,421,909.14       | 24.11%   | 8.08%     | 7.66%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                               | 11,230,000.00 | 11,242,987.09        | 11,145,849.04      | 100.00%  | 37.18%    | 35.23%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                               |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                           | 56,560,438.00 | 5,431,359.74         | 5,881,069.69       | 100.00%  | 19.62%    | 18.59%           |
| BPP                                                | 261,000.00    | 261,000.00           | 261,213.45         | 4.44%    | 0.87%     | 0.83%            |
| Ters Repo TRT120325T12                             | 2,432,110.00  | 2,000,000.00         | 2,001,601.10       | 34.03%   | 6.68%     | 6.33%            |
| YATIRIM FONLARI                                    | 53,867,328.00 | 3,170,359.74         | 3,618,255.13       | 61.53%   | 12.07%    | 11.44%           |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                         | 2,911,413.54  | 2,911,413.54         | 2,911,413.54       | 100.00%  | 9.71%     | 9.20%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                              | 2,911,413.54  | 2,911,413.54         | 2,911,413.54       | 100.00%  | 9.71%     | 9.20%            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)            | 29,981,901.50 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                 | 18,529.74     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                      | 1,912,022.62  |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                 | 36,958.41     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                        | 312,933.58    |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                       | 31,636,478.69 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                          | 1.581824      |                      |                    |          |           |                  |