

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.12.2020 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                                    | 717,918.75    | 6,004,934.77         | 6,294,715.28       | 100.00%  | 18.14%    | 18.20%           |
| GIDA İÇECEK TÛTÛN                                  | 25,917.00     | 447,288.68           | 442,853.00         | 7.04%    | 1.28%     | 1.28%            |
| HABERLEŞME                                         | 115,000.00    | 1,436,580.24         | 1,445,800.00       | 22.97%   | 4.16%     | 4.18%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER | 17,000.00     | 668,980.00           | 702,100.00         | 11.15%   | 2.02%     | 2.03%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK                  | 80,000.00     | 288,700.00           | 340,800.00         | 5.41%    | 0.98%     | 0.99%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                              | 45,000.00     | 552,742.06           | 548,550.00         | 8.71%    | 1.58%     | 1.59%            |
| BANKALAR                                           | 265,000.04    | 1,034,221.74         | 1,146,950.12       | 18.22%   | 3.30%     | 3.32%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                      | 170,001.71    | 1,576,422.05         | 1,667,662.16       | 26.49%   | 4.80%     | 4.82%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                               | 20,880,000.00 | 20,938,754.04        | 21,032,215.66      | 100.00%  | 60.60%    | 60.81%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                               |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                           | 56,224,728.00 | 5,430,359.74         | 5,977,194.52       | 100.00%  | 17.22%    | 17.28%           |
| BPP                                                | 360,000.00    | 360,000.00           | 360,152.88         | 6.03%    | 1.04%     | 1.04%            |
| Ters Repo TRT050527T17                             | 2,597,400.00  | 2,500,000.00         | 2,501,054.79       | 41.84%   | 7.21%     | 7.23%            |
| YATIRIM FONLARI                                    | 53,267,328.00 | 2,570,359.74         | 3,115,986.85       | 52.13%   | 8.97%     | 9.01%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                   | 350.00        | 5,169,697.91         | 5,198,375.00       | 100.00%  | 14.98%    | 15.03%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                         | 1,404,858.78  | 1,404,858.78         | 1,404,858.78       | 100.00%  | 4.05%     | 4.06%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                              | 1,404,858.78  | 1,404,858.78         | 1,404,858.78       | 100.00%  | 4.05%     | 4.06%            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)            | 34,708,984.24 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                 | 34,745.66     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                      | 794.61        |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                 | 26,630.96     |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                        | 184,849.92    |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                       | 34,586,305.54 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                          | 1.729315      |                      |                    |          |           |                  |