

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.12.2020 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                                    | 568,001.75    | 5,337,557.81         | 5,651,202.59       | 100.00%  | 16.27%    | 16.28%           |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                                  | 26,000.00     | 502,179.61           | 501,120.00         | 8.86%    | 1.44%     | 1.44%            |
| HABERLEŞME                                         | 105,000.00    | 1,359,486.14         | 1,370,950.00       | 24.26%   | 3.95%     | 3.95%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER | 17,000.00     | 668,980.00           | 698,020.00         | 12.35%   | 2.01%     | 2.01%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                              | 45,000.00     | 552,742.06           | 568,350.00         | 10.06%   | 1.64%     | 1.64%            |
| BANKALAR                                           | 240,000.04    | 970,018.58           | 1,098,100.13       | 19.43%   | 3.16%     | 3.16%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                      | 135,001.71    | 1,284,151.42         | 1,414,662.46       | 25.03%   | 4.07%     | 4.08%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                               | 21,280,000.00 | 21,255,873.98        | 21,403,252.18      | 100.00%  | 61.63%    | 61.65%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                               |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                           | 56,632,043.00 | 5,938,359.74         | 6,504,306.75       | 100.00%  | 18.73%    | 18.74%           |
| BPP                                                | 368,000.00    | 368,000.00           | 368,155.27         | 5.66%    | 1.06%     | 1.06%            |
| Ters Repo TRT020725T10                             | 2,996,715.00  | 3,000,000.00         | 3,001,269.86       | 46.14%   | 8.64%     | 8.65%            |
| YATIRIM FONLARI                                    | 53,267,328.00 | 2,570,359.74         | 3,134,881.62       | 48.20%   | 9.03%     | 9.03%            |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                   | 375.00        | 5,553,947.91         | 5,822,812.50       | 100.00%  | 16.77%    | 16.77%           |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                         | 1,171,242.29  | 1,171,242.29         | 1,171,242.29       | 100.00%  | 3.37%     | 3.37%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                              | 1,171,242.29  | 1,171,242.29         | 1,171,242.29       | 100.00%  | 3.37%     | 3.37%            |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 34,730,003.80 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 24,605.23     |
| ALACAKLAR (+)                           | 259,260.80    |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 26,630.96     |
| BORÇLAR (-)                             | 325,308.85    |
| TOPLAM DEĞER                            | 34,715,191.94 |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 1.73576       |