

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.02.2021 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                                    | 938,501.75    | 9,439,375.31         | 9,588,263.36       | 100.00%  | 28.02%    | 27.34%           |
| GIDA İÇECEK TÜTÜN                                  | 35,000.00     | 667,209.54           | 688,500.00         | 7.18%    | 2.01%     | 1.97%            |
| HABERLEŞME                                         | 110,000.00    | 1,386,552.94         | 1,432,800.00       | 14.94%   | 4.18%     | 4.08%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER | 15,500.00     | 691,045.79           | 713,000.00         | 7.44%    | 2.08%     | 2.03%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                              | 50,000.00     | 644,650.00           | 610,500.00         | 6.37%    | 1.78%     | 1.74%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK                   | 143,000.00    | 1,031,753.33         | 1,029,100.00       | 10.73%   | 3.01%     | 2.93%            |
| METAL ANA SANAYİ                                   | 50,000.00     | 728,481.00           | 752,500.00         | 7.85%    | 2.20%     | 2.15%            |
| BANKALAR                                           | 390,000.04    | 2,593,930.12         | 2,588,600.12       | 27.00%   | 7.57%     | 7.38%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                      | 145,001.71    | 1,695,752.57         | 1,773,263.24       | 18.49%   | 5.18%     | 5.06%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                               | 19,380,000.00 | 19,551,134.59        | 19,642,003.05      | 100.00%  | 57.41%    | 56.00%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                               |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                           | 53,756,083.00 | 3,775,833.77         | 3,937,760.06       | 100.00%  | 11.51%    | 11.23%           |
| BPP                                                | 174,000.00    | 174,000.00           | 174,081.76         | 4.42%    | 0.51%     | 0.50%            |
| YATIRIM FONLARI                                    | 53,582,083.00 | 3,601,833.77         | 3,763,678.31       | 95.58%   | 10.99%    | 10.73%           |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                         | 1,047,498.49  | 1,047,498.49         | 1,047,498.49       | 100.00%  | 3.06%     | 2.99%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                              | 1,047,498.49  | 1,047,498.49         | 1,047,498.49       | 100.00%  | 3.06%     | 2.99%            |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 34,215,524.95 |
| HAZİR DEĞERLER (+)                      | 20,745.47     |
| ALACAKLAR (+)                           | 870,677.58    |
| DİĞER AKTİFLER (+)                      | 151,616.74    |
| BORÇLAR (-)                             | 184,122.61    |
| TOPLAM DEĞER                            | 35,074,442.13 |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI               | 1.753722      |