

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.03.2021 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                                    | 755,001.75    | 8,999,315.13         | 8,861,288.72       | 100.00%  | 24.75%    | 25.18%           |
| GIDA İÇECEK TÛTÛN                                  | 20,000.00     | 458,666.67           | 468,400.00         | 5.29%    | 1.31%     | 1.33%            |
| HABERLEŞME                                         | 120,000.00    | 1,385,877.94         | 1,379,800.00       | 15.57%   | 3.85%     | 3.92%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER | 17,500.00     | 827,208.67           | 768,225.00         | 8.67%    | 2.15%     | 2.18%            |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA                              | 15,000.00     | 193,240.50           | 225,300.00         | 2.54%    | 0.63%     | 0.64%            |
| KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK                   | 5,000.00      | 525,250.00           | 535,500.00         | 6.04%    | 1.50%     | 1.52%            |
| METAL ANA SANAYİ                                   | 45,000.00     | 655,961.73           | 738,000.00         | 8.33%    | 2.06%     | 2.10%            |
| MADENCİLİK                                         | 30,000.00     | 485,602.06           | 477,600.00         | 5.39%    | 1.33%     | 1.36%            |
| SAVUNMA                                            | 40,000.00     | 692,900.00           | 686,800.00         | 7.75%    | 1.92%     | 1.95%            |
| BANKALAR                                           | 345,000.04    | 2,556,586.70         | 2,338,250.11       | 26.39%   | 6.53%     | 6.64%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                      | 117,501.71    | 1,218,020.87         | 1,243,413.61       | 14.03%   | 3.47%     | 3.53%            |
| II) BORÇLANMA SENEDİ                               | 18,430,000.00 | 18,525,687.72        | 18,649,029.79      | 100.00%  | 52.09%    | 52.99%           |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| IV) DEĞERLİ MADENLER                               |               |                      |                    |          |           |                  |
| V) DİĞER                                           | 57,633,758.00 | 7,005,833.77         | 7,230,522.41       | 100.00%  | 20.20%    | 20.54%           |
| BPP                                                | 404,000.00    | 404,000.00           | 404,188.72         | 5.59%    | 1.13%     | 1.15%            |
| Ters Repo TRT120325T12                             | 3,647,675.00  | 3,000,000.00         | 3,001,413.70       | 41.51%   | 8.38%     | 8.53%            |
| YATIRIM FONLARI                                    | 53,582,083.00 | 3,601,833.77         | 3,824,919.99       | 52.91%   | 10.68%    | 10.86%           |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ                      |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                   |               |                      |                    |          |           |                  |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT                         | 1,058,467.23  | 1,058,467.23         | 1,058,467.23       | 100.00%  | 2.96%     | 3.01%            |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                              | 1,058,467.23  | 1,058,467.23         | 1,058,467.23       | 100.00%  | 2.96%     | 3.01%            |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)            | 35,799,308.14 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                 | 23,067.70     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                      | 361,588.18    |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                 | 148,095.29    |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                        | 1,135,669.21  |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                       | 35,196,390.10 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                          | 1.759820      |                      |                    |          |           |                  |