

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymetin Türü                                            | Nominal Değer        | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|
| <b>1) HİSSE SENEDİ</b>                                          | 3,767,323.81         | 31,268,692.68        | 36,562,072.56      | 100.00%  | 69.22%    | 70.26%           |
| MADENCİLİK                                                      | 43,500.00            | 1,661,066.09         | 1,716,650.00       | 4.70%    | 3.25%     | 3.30%            |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR                                | 159,574.46           | 2,267,887.69         | 3,864,893.42       | 10.57%   | 7.32%     | 7.43%            |
| HABERLEŞME                                                      | 170,000.00           | 2,120,050.00         | 1,956,800.00       | 5.35%    | 3.71%     | 3.76%            |
| GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN                                           | 15,000.00            | 260,968.09           | 221,550.00         | 0.61%    | 0.42%     | 0.43%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK                                | 257,000.00           | 3,764,434.35         | 4,178,500.00       | 11.43%   | 7.91%     | 8.03%            |
| METAL ANA SANAYİ                                                | 168,000.00           | 2,753,640.00         | 2,630,910.00       | 7.20%    | 4.98%     | 5.06%            |
| İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI | 90,500.00            | 1,049,120.00         | 1,054,950.00       | 2.89%    | 2.00%     | 2.03%            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR                      | 400,000.00           | 1,016,000.00         | 1,656,000.00       | 4.53%    | 3.13%     | 3.18%            |
| SAVUNMA                                                         | 75,000.00            | 1,773,289.12         | 1,740,000.00       | 4.76%    | 3.29%     | 3.34%            |
| BANKALAR                                                        | 2,075,000.35         | 9,011,971.08         | 10,527,001.98      | 28.79%   | 19.93%    | 20.23%           |
| MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ                            | 4,849.00             | 98,454.80            | 101,053.16         | 0.28%    | 0.19%     | 0.19%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                                   | 166,000.00           | 3,184,796.29         | 4,261,540.00       | 11.66%   | 8.07%     | 8.19%            |
| MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI              | 142,900.00           | 2,307,015.17         | 2,652,224.00       | 7.25%    | 5.02%     | 5.10%            |
| <b>II) BORÇLANMA SENEDİ</b>                                     | 3,390,000.00         | 3,471,838.49         | 3,430,832.67       | 100.00%  | 6.49%     | 6.59%            |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>                            |                      |                      |                    |          |           |                  |
| <b>IV) DEĞERLİ MADENLER</b>                                     |                      |                      |                    |          |           |                  |
| <b>V) DİĞER</b>                                                 | 28,346,529.00        | 5,107,987.24         | 6,569,024.49       | 100.00%  | 12.44%    | 12.62%           |
| BPP                                                             | 2,530,000.00         | 2,530,000.00         | 2,531,091.71       | 38.53%   | 4.79%     | 4.86%            |
| YATIRIM FONLARI                                                 | 25,816,529.00        | 2,577,987.24         | 4,037,932.77       | 61.47%   | 7.64%     | 7.75%            |
| <b>VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>                            |                      |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                                | 23,114               | 12,970,679.00        | 13,892,507.00      | 100.00%  | 26.30%    | 26.70%           |
| <b>VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT</b>                               | 6,261,587.32         | 6,261,587.32         | 6,261,587.32       | 100.00%  | 11.85%    | 12.03%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                                           | 6,261,587.32         | 6,261,587.32         | 6,261,587.32       | 100.00%  | 11.85%    | 12.03%           |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)</b>                  | <b>52,823,517.03</b> |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                              | 29,354.01            |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                                   | 102,620.00           |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                              | 159,593.88           |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                                     | 1,073,899.26         |                      |                    |          |           |                  |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                             | <b>52,041,185.67</b> |                      |                    |          |           |                  |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                                | <b>2.602059</b>      |                      |                    |          |           |                  |