

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.04.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| Menkul Kıymetin Türü                                        | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|
| <b>I) HİSSE SENEDİ</b>                                      | 1,164,760.81  | 28,336,118.92        | 25,378,201.18      | 100.00%  | 32.14%    | 35.87%           |
| MADENCİLİK                                                  | 90,000.00     | 2,110,303.51         | 2,217,600.00       | 8.74%    | 2.81%     | 3.13%            |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR                            | 145,500.46    | 5,601,767.71         | 5,092,516.10       | 20.07%   | 6.45%     | 7.20%            |
| SAĞLIK                                                      | 13,332.00     | 863,913.00           | 877,245.60         | 3.46%    | 1.11%     | 1.24%            |
| KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK                            | 68,000.00     | 3,176,593.35         | 2,718,970.00       | 10.71%   | 3.44%     | 3.84%            |
| METAL ANA SANAYİ                                            | 140,000.00    | 4,105,850.00         | 3,575,600.00       | 14.09%   | 4.53%     | 5.05%            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR                  | 80,000.00     | 1,820,800.00         | 1,322,400.00       | 5.21%    | 1.67%     | 1.87%            |
| HABERLEŞME                                                  | 35,000.00     | 677,600.00           | 667,800.00         | 2.63%    | 0.85%     | 0.94%            |
| BANKALAR                                                    | 200,000.35    | 2,152,504.47         | 2,139,004.20       | 8.43%    | 2.71%     | 3.02%            |
| MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ | 277,928.00    | 2,127,080.96         | 1,600,865.28       | 6.31%    | 2.03%     | 2.26%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                               | 115,000.00    | 5,699,705.92         | 5,166,200.00       | 20.36%   | 6.54%     | 7.30%            |
| <b>II) BORÇLANMA SENEDİ</b>                                 | 22,250,000.00 | 22,551,203.24        | 23,438,968.45      | 100.00%  | 29.69%    | 33.13%           |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>                        |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>IV) DEĞERLİ MADENLER</b>                                 |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>V) DİĞER</b>                                             | 14,864,592.00 | 18,729,775.04        | 18,995,534.37      | 100.00%  | 24.06%    | 26.85%           |
| BPP                                                         | 11,790,000.00 | 11,790,000.00        | 11,794,845.21      | 62.09%   | 14.94%    | 16.67%           |
| YATIRIM FONLARI                                             | 3,074,592.00  | 6,939,775.04         | 7,200,689.15       | 37.91%   | 9.12%     | 10.18%           |
| <b>VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>                        |               |                      |                    |          |           |                  |
| KISA POZİSYONLAR                                            | 2,408.00      | 3,263,071.20         | 3,235,296.32       | 100.00%  | 4.10%     | 4.57%            |
| <b>VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT</b>                           | 11,139,933.49 | 11,139,933.49        | 11,139,933.49      | 100.00%  | 14.11%    | 15.75%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                                       | 11,139,933.49 | 11,139,933.49        | 11,139,933.49      | 100.00%  | 14.11%    | 15.75%           |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)</b>              | 78,952,637.49 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                          | 26,346.68     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                               | 536,268.04    |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                          | 148,692.81    |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                                 | 8,914,557.43  |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                                | 70,749,387.59 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                                   | 3.537469      |                      |                    |          |           |                  |