

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.07.2022 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>                                          | 4,007,273.81  | 29,276,499.66        | 31,321,939.36      | 100.00%  | 61.02%    | 62.58%           |
| MADENCİLİK                                                      | 43,500.00     | 1,197,790.00         | 1,079,670.00       | 3.45%    | 2.10%     | 2.16%            |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR                                | 159,574.46    | 2,267,887.69         | 4,053,191.28       | 12.94%   | 7.90%     | 8.10%            |
| HABERLEŞME                                                      | 105,000.00    | 1,548,700.00         | 1,312,550.00       | 4.19%    | 2.56%     | 2.63%            |
| GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN                                           | 15,000.00     | 260,968.09           | 219,600.00         | 0.70%    | 0.43%     | 0.44%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET                 | 46,600.00     | 670,100.00           | 670,300.00         | 2.14%    | 1.31%     | 1.34%            |
| ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA                                       | 100,000.00    | 145,000.00           | 223,000.00         | 0.71%    | 0.43%     | 0.45%            |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK                                | 259,000.00    | 4,235,245.46         | 4,075,200.00       | 13.01%   | 7.94%     | 8.14%            |
| METAL ANA SANAYİ                                                | 95,000.00     | 1,944,800.00         | 1,680,200.00       | 5.36%    | 3.27%     | 3.36%            |
| İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI | 15,500.00     | 399,620.00           | 359,290.00         | 1.15%    | 0.70%     | 0.72%            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR                      | 650,000.00    | 1,767,694.00         | 2,217,200.00       | 7.08%    | 4.31%     | 4.43%            |
| SAVUNMA                                                         | 50,000.00     | 1,215,289.12         | 1,081,000.00       | 3.45%    | 2.11%     | 2.16%            |
| BANKALAR                                                        | 2,065,750.35  | 9,010,209.73         | 8,978,561.57       | 28.67%   | 17.49%    | 17.94%           |
| MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ                            | 34,849.00     | 240,354.80           | 244,831.51         | 0.78%    | 0.48%     | 0.49%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                                   | 336,000.00    | 4,000,768.21         | 4,630,590.00       | 14.78%   | 9.02%     | 9.25%            |
| MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI              | 31,500.00     | 372,072.57           | 496,755.00         | 1.59%    | 0.97%     | 0.99%            |
| <b>II) BORÇLANMA SENEDİ</b>                                     | 2,390,000.00  | 2,471,838.49         | 2,477,344.45       | 100.00%  | 4.83%     | 4.95%            |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>                            |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>IV) DEĞERLİ MADENLER</b>                                     |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>V) DİĞER</b>                                                 | 31,086,529.00 | 7,847,987.24         | 9,221,667.73       | 100.00%  | 17.96%    | 18.42%           |
| BPP                                                             | 5,270,000.00  | 5,270,000.00         | 5,279,298.30       | 57.25%   | 10.28%    | 10.55%           |
| YATIRIM FONLARI                                                 | 25,816,529.00 | 2,577,987.24         | 3,942,369.43       | 42.76%   | 7.68%     | 7.88%            |
| <b>VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>                            |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                                | 25.00         | 654,000.00           | 648,250.00         | 100.00%  | 1.26%     | 1.30%            |
| KISA POZİSYONLAR                                                | 23,315        | 9,730,271.63         | 9,221,245.00       | 100.00%  | 17.96%    | 18.42%           |
| <b>VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT</b>                               | 8,312,763.94  | 8,312,763.94         | 8,312,763.94       | 1000.00% | 16.19%    | 16.61%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                                           | 8,312,763.94  | 8,312,763.94         | 8,312,763.94       | 100.00%  | 16.19%    | 16.61%           |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)</b>                  | 51,333,715.48 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                              | 20,158.79     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                                   | 516,800.00    |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                              | 140,959.86    |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                                     | 1,961,677.03  |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER                                                    | 50,049,957.10 |                      |                    |          |           |                  |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI                                       | 2.502498      |                      |                    |          |           |                  |