

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.03.2023 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>                                     | 1,584,428.81  | 36,894,952.36        | 35,030,987.21      | 100.00%  | 46.28%    | 47.10%           |
| MADENCİLİK                                                 | 155,000.00    | 4,595,660.41         | 4,463,900.00       | 12.74%   | 5.90%     | 6.00%            |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR                           | 145,500.46    | 5,601,767.71         | 5,427,167.16       | 15.49%   | 7.17%     | 7.30%            |
| TEKNOLOJİ / BİLİŞİM                                        | 40,000.00     | 704,341.70           | 774,400.00         | 2.21%    | 1.02%     | 1.04%            |
| MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI         | 125,000.00    | 871,250.00           | 862,500.00         | 2.46%    | 1.14%     | 1.16%            |
| KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK                           | 55,000.00     | 3,143,590.91         | 2,794,340.00       | 7.98%    | 3.69%     | 3.76%            |
| METAL ANA SANAYİ                                           | 125,000.00    | 3,574,250.00         | 3,231,900.00       | 9.23%    | 4.27%     | 4.35%            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR                 | 180,000.00    | 2,800,800.00         | 3,327,600.00       | 9.50%    | 4.40%     | 4.47%            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET            | 115,000.00    | 2,076,625.92         | 1,996,400.00       | 5.70%    | 2.64%     | 2.68%            |
| ULAŞTIRMA                                                  | 16,000.00     | 2,140,800.00         | 2,054,400.00       | 5.86%    | 2.71%     | 2.76%            |
| HABERLEŞME                                                 | 180,000.00    | 5,067,436.36         | 4,646,400.00       | 13.27%   | 6.13%     | 6.24%            |
| BANKALAR                                                   | 100,000.35    | 939,004.47           | 931,004.85         | 2.66%    | 1.23%     | 1.25%            |
| MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER | 277,928.00    | 2,127,080.96         | 1,639,775.20       | 4.68%    | 2.17%     | 2.20%            |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ                              | 70,000.00     | 3,252,343.92         | 2,881,200.00       | 8.22%    | 3.81%     | 3.87%            |
| <b>II) BORÇLANMA SENEDİ</b>                                | 21,250,000.00 | 21,616,759.33        | 22,616,783.58      | 100.00%  | 29.88%    | 30.41%           |
| <b>III) YABANCI MENKUL KIYMETLER</b>                       |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>IV) DEĞERLİ MADENLER</b>                                |               |                      |                    |          |           |                  |
| <b>V) DİĞER</b>                                            | 4,237,563.00  | 7,524,777.75         | 7,545,893.29       | 100.00%  | 9.97%     | 10.15%           |
| BPP                                                        | 1,585,000.00  | 1,585,000.00         | 1,586,895.49       | 21.03%   | 2.10%     | 2.13%            |
| YATIRIM FONLARI                                            | 2,652,563.00  | 5,939,777.75         | 5,958,997.80       | 78.97%   | 7.87%     | 8.01%            |
| <b>VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ</b>                       |               |                      |                    |          |           |                  |
| UZUN POZİSYONLAR                                           | 4,030.00      | 18,845,536.94        | 18,609,187.50      | 100.00%  | 24.58%    | 25.02%           |
| <b>VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT</b>                          | 10,504,412.54 | 10,504,412.54        | 10,504,412.54      | 100.00%  | 13.88%    | 14.12%           |
| V.İ.O.P Nakit Teminat                                      | 10,504,412.54 | 10,504,412.54        | 10,504,412.54      | 100.00%  | 13.88%    | 14.12%           |
| <b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)</b>             | 75,698,076.61 |                      |                    |          |           |                  |
| HAZİR DEĞERLER (+)                                         | 30,785.85     |                      |                    |          |           |                  |
| ALACAKLAR (+)                                              | 1,099,367.76  |                      |                    |          |           |                  |
| DİĞER AKTİFLER (+)                                         | 168,997.92    |                      |                    |          |           |                  |
| BORÇLAR (-)                                                | 2,628,799.35  |                      |                    |          |           |                  |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>                                        | 74,368,428.79 |                      |                    |          |           |                  |
| <b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>                           | 3.718421      |                      |                    |          |           |                  |