

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.07.2021 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	919,250.00	9,574,622.19	9,699,900.00	100.00%	27.58%	27.45%
MADENCİLİK	75,750.00	1,402,100.00	1,349,950.00	13.92%	3.84%	3.82%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,217,750.00	12.55%	3.46%	3.45%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	392,700.00	4.05%	1.12%	1.11%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	417,750.00	4.31%	1.19%	1.18%
HABERLEŞME	30,000.00	198,600.00	198,300.00	2.04%	0.56%	0.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	585,200.00	6.03%	1.66%	1.66%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,066,050.00	1,064,500.00	10.97%	3.03%	3.01%
METAL ANA SANAYİ	165,000.00	1,550,300.00	1,585,800.00	16.35%	4.51%	4.49%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	573,650.00	5.91%	1.63%	1.62%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	783,000.00	8.07%	2.23%	2.22%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,531,300.00	15.79%	4.35%	4.33%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,500,000.00	14,591,994.05	14,848,800.87	100.00%	42.22%	42.02%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,058,938.00	7,515,532.49	7,986,754.29	100.00%	22.71%	22.60%
BPP	128,000.00	128,000.00	128,067.16	1.60%	0.36%	0.36%
Ters Repo TRT070727T13	2,374,435.00	4,000,000.00	4,002,098.63	50.11%	11.38%	11.33%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,856,588.51	48.28%	10.97%	10.91%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400	6,046,450.00	6,062,000.00	100.00%	17.24%	17.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,631,446.50	2,631,446.50	2,631,446.50	100.00%	7.48%	7.45%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,631,446.50	2,631,446.50	2,631,446.50	100.00%	7.48%	7.45%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,166,901.66					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,330.03					
ALACAKLAR (+)	287,219.01					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,758.39					
BORÇLAR (-)	298,350.12					
TOPLAM DEĞER	35,333,858.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.766693					