OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.07.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	919,250.00	9,574,622.19	9,715,550.00	100.00%	27.39%	27.49%
MADENCİLİK	75,750.00	1,402,100.00	1,336,825.00	13.76%	3.77%	3.78%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,229,000.00	12.65%	3.46%	3.48%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	389,300.00	4.01%	1.10%	1.10%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	407,250.00	4.19%	1.15%	1.15%
HABERLEŞME	30,000.00	198,600.00	197,400.00	2.03%	0.56%	0.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	585,550.00	6.03%	1.65%	1.66%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,066,050.00	1,075,200.00	11.07%	3.03%	3.04%
METAL ANA SANAYİ	165,000.00	1,550,300.00	1,587,400.00	16.34%	4.48%	4.49%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	577,150.00	5.94%	1.63%	1.63%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	795,000.00	8.18%	2.24%	2.25%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,535,475.00	15.80%	4.33%	4.34%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,500,000.00	14,591,994.05	14,841,968.95	100.00%	41.84%	41.99%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,369,188.00	7,827,532.49	8,302,408.32	100.00%	23.41%	23.49%
BPP	440,000.00	440,000.00	440,229.04	5.30%	1.24%	1.25%
Ters Repo TRT070727T13	2,372,685.00	4,000,000.00	4,002,065.75	48.20%	11.28%	11.32%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,860,113.53	46.49%	10.88%	10.92%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400	6,046,450.00	6,038,000.00	100.00%	17.02%	17.08%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,610,110.42	2,610,110.42	2,610,110.42	100.00%	7.36%	7.38%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,610,110.42	2,610,110.42	2,610,110.42	100.00%	7.36%	7.38%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,470,037.69
HAZIR DEĞERLER (+)	25,681.24
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	153,758.39
BORÇLAR (-)	302,076.25
TOPLAM DEĞER	35,348,326.75
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.767416