

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.07.2021 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	1,302,750.00	10,832,207.19	10,980,260.00	100.00%	31.12%	31.06%
MADENCİLİK	83,250.00	1,503,575.00	1,449,250.00	13.20%	4.11%	4.10%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,240,000.00	11.29%	3.51%	3.51%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	390,660.00	3.56%	1.11%	1.11%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	387,750.00	3.53%	1.10%	1.10%
HABERLEŞME	55,000.00	359,350.00	354,200.00	3.23%	1.00%	1.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,500.00	967,470.00	952,600.00	8.67%	2.70%	2.70%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,066,050.00	1,071,600.00	9.76%	3.04%	3.03%
METAL ANA SANAYİ	140,000.00	1,383,460.00	1,454,600.00	13.25%	4.12%	4.11%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	572,250.00	5.21%	1.62%	1.62%
SAVUNMA	10,000.00	144,200.00	144,800.00	1.32%	0.41%	0.41%
BANKALAR	450,000.00	1,326,787.30	1,155,000.00	10.52%	3.27%	3.27%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	247,500.00	1,812,374.89	1,807,550.00	16.46%	5.12%	5.11%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,940,000.00	16,028,486.09	16,294,679.38	100.00%	46.19%	46.09%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,148,243.00	4,957,532.49	5,418,832.53	100.00%	15.36%	15.33%
BPP	570,000.00	570,000.00	570,598.11	10.53%	1.62%	1.61%
Ters Repo TRT220921T18	1,021,740.00	1,000,000.00	1,001,044.93	18.47%	2.84%	2.83%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,847,189.48	71.00%	10.90%	10.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	450	6,793,387.50	6,753,375.00	100.00%	19.14%	19.10%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,586,310.58	2,586,310.58	2,586,310.58	100.00%	7.33%	7.32%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,586,310.58	2,586,310.58	2,586,310.58	100.00%	7.33%	7.32%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,280,082.49
HAZİR DEĞERLER (+)	22,210.24
ALACAKLAR (+)	182,925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	185,597.67
BORÇLAR (-)	317,520.65
TOPLAM DEĞER	35,353,295.42
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.767665