

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.07.2021 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	1,345,750.00	11,967,892.19	12,294,425.00	100.00%	33.87%	34.42%
MADENCİLİK	84,250.00	1,608,675.00	1,540,125.00	12.53%	4.24%	4.31%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,243,000.00	10.11%	3.42%	3.48%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	382,500.00	3.11%	1.05%	1.07%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	414,000.00	3.37%	1.14%	1.16%
HABERLEŞME	130,000.00	1,067,100.00	1,069,100.00	8.70%	2.95%	3.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	33,500.00	1,596,470.00	1,611,150.00	13.10%	4.43%	4.51%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,299,900.00	10.57%	3.58%	3.64%
METAL ANA SANAYİ	105,000.00	1,037,595.00	1,188,750.00	9.67%	3.27%	3.33%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	577,850.00	4.70%	1.59%	1.62%
BANKALAR	450,000.00	1,326,787.30	1,165,500.00	9.48%	3.21%	3.26%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	247,500.00	1,812,374.89	1,802,550.00	14.66%	4.97%	5.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,740,000.00	15,759,866.43	16,093,157.07	100.00%	44.33%	45.05%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,298,638.00	4,748,532.49	5,230,566.61	100.00%	14.41%	14.64%
BPP	361,000.00	361,000.00	361,569.69	6.91%	1.00%	1.01%
Ters Repo TRT230222T13	381,135.00	1,000,000.00	1,001,574.79	19.15%	2.76%	2.80%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,867,422.13	73.94%	10.65%	10.83%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	995	5,257,570.42	5,301,700.00	100.00%	14.60%	14.84%
KISA POZİSYONLAR	372	350,796.00	357,864.00	100.00%	0.99%	1.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,684,165.63	2,684,165.63	2,684,165.63	100.00%	7.39%	7.51%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,684,165.63	2,684,165.63	2,684,165.63	100.00%	7.39%	7.51%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,302,314.31
HAZİR DEĞERLER (+)	26,567.76
ALACAKLAR (+)	1,218,925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	175,069.58
BORÇLAR (-)	1,999,450.24
TOPLAM DEĞER	35,723,427.08
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.786171