

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.08.2021 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	1,224,000.00	11,741,262.31	12,142,725.00	100.00%	33.68%	33.56%
MADENCİLİK	85,500.00	1,740,175.00	1,671,600.00	13.77%	4.64%	4.62%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,198,000.00	9.87%	3.32%	3.31%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	423,000.00	3.48%	1.17%	1.17%
HABERLEŞME	80,000.00	743,003.23	753,900.00	6.21%	2.09%	2.08%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	603,600.00	4.97%	1.67%	1.67%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	57,500.00	1,854,470.00	1,972,850.00	16.25%	5.47%	5.46%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,350,400.00	11.12%	3.75%	3.73%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	358,050.00	410,400.00	3.38%	1.14%	1.13%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	578,550.00	4.76%	1.60%	1.60%
BANKALAR	300,000.00	1,143,650.94	1,008,000.00	8.30%	2.80%	2.79%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,500.00	2,148,874.89	2,172,425.00	17.89%	6.03%	6.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,840,000.00	14,859,866.43	15,128,652.07	100.00%	41.96%	41.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,609,518.00	5,530,532.49	6,052,499.62	100.00%	16.79%	16.73%
BPP	1,143,000.00	1,143,000.00	1,143,592.41	18.89%	3.17%	3.16%
Ters Repo TRT180625T13	910,015.00	1,000,000.00	1,000,520.55	16.53%	2.78%	2.77%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,908,386.66	64.57%	10.84%	10.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,727,576.57	2,727,576.57	2,727,576.57	100.00%	7.57%	7.54%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,727,576.57	2,727,576.57	2,727,576.57	100.00%	7.57%	7.54%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,051,453.25					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,737.77					
ALACAKLAR (+)	767,469.13					
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46					
BORÇLAR (-)	830,435.75					
TOPLAM DEĞER	36,178,993.86					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.808950					