

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.08.2021 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	1,615,750.00	12,685,232.06	13,056,080.00	100.00%	35.62%	36.45%
MADENCİLİK	84,250.00	1,608,675.00	1,550,575.00	11.88%	4.23%	4.33%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,200,000.00	9.19%	3.27%	3.35%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	400,180.00	3.07%	1.09%	1.12%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	410,250.00	3.14%	1.12%	1.15%
HABERLEŞME	130,000.00	1,070,051.61	1,071,900.00	8.21%	2.93%	2.99%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	401,888.26	401,200.00	3.07%	1.09%	1.12%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	33,500.00	1,596,470.00	1,627,250.00	12.47%	4.44%	4.54%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,303,800.00	9.99%	3.56%	3.64%
METAL ANA SANAYİ	105,000.00	1,037,595.00	1,186,050.00	9.08%	3.24%	3.31%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	584,150.00	4.47%	1.59%	1.63%
BANKALAR	700,000.00	1,639,287.30	1,511,000.00	11.57%	4.12%	4.22%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	247,500.00	1,812,374.89	1,809,725.00	13.86%	4.94%	5.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,240,000.00	15,259,866.43	15,558,605.27	100.00%	42.45%	43.44%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,007,348.00	4,834,532.49	5,315,055.29	100.00%	14.50%	14.84%
BPP	447,000.00	447,000.00	447,233.91	8.41%	1.22%	1.25%
Ters Repo TRT050527T17	1,003,845.00	1,000,000.00	1,000,520.55	18.82%	2.73%	2.79%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,867,300.83	72.76%	10.55%	10.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	995	5,257,570.42	5,334,542.50	100.00%	14.55%	14.89%
KISA POZİSYONLAR	372	350,796.00	357,864.00	100.00%	0.98%	1.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,722,340.36	2,722,340.36	2,722,340.36	100.00%	7.43%	7.60%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,722,340.36	2,722,340.36	2,722,340.36	100.00%	7.43%	7.60%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,652,080.91					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,959.19					
ALACAKLAR (+)	333,425.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	175,069.58					
BORÇLAR (-)	1,367,769.39					
TOPLAM DEĞER	35,815,765.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.790788					