

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.08.2021 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	1,433,765.00	12,208,352.31	13,282,926.05	100.00%	35.68%	35.66%
MADENCİLİK	76,500.00	1,704,959.38	1,762,200.00	13.27%	4.73%	4.73%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,194,000.00	8.99%	3.21%	3.21%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	423,000.00	3.18%	1.14%	1.14%
HABERLEŞME	80,000.00	748,477.88	806,300.00	6.07%	2.17%	2.17%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	582,300.00	4.38%	1.56%	1.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	718,480.00	5.41%	1.93%	1.93%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,392,600.00	10.48%	3.74%	3.74%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	727,250.00	742,400.00	5.59%	1.99%	1.99%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	559,650.00	4.21%	1.50%	1.50%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	1,161,950.00	8.75%	3.12%	3.12%
BANKALAR	500,000.00	1,859,741.85	1,754,000.00	13.20%	4.71%	4.71%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	352,265.00	2,092,402.09	2,186,046.05	16.46%	5.87%	5.87%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,837,281.43	13,957,854.50	100.00%	37.49%	37.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,508,298.00	6,647,532.49	7,199,055.50	100.00%	19.34%	19.33%
BPP	260,000.00	260,000.00	260,135.70	3.61%	0.70%	0.70%
Ters Repo TRT180625T13	2,691,795.00	3,000,000.00	3,001,561.64	41.69%	8.06%	8.06%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,937,358.17	54.70%	10.58%	10.57%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	375	5,950,375.00	5,910,937.50	100.00%	15.88%	15.87%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,788,649.70	2,788,649.70	2,788,649.70	100.00%	7.49%	7.49%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,788,649.70	2,788,649.70	2,788,649.70	100.00%	7.49%	7.49%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,228,485.75
HAZİR DEĞERLER (+)	21,949.94
ALACAKLAR (+)	156,725.68
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46
BORÇLAR (-)	323,871.64
TOPLAM DEĞER	37,251,059.19
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.862553