

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.08.2021 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	1,449,765.00	12,210,900.75	13,152,281.05	100.00%	35.27%	35.40%
MADENCİLİK	72,500.00	1,738,851.56	1,809,000.00	13.75%	4.85%	4.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,182,000.00	8.99%	3.17%	3.18%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	421,500.00	3.20%	1.13%	1.13%
HABERLEŞME	80,000.00	748,477.88	817,300.00	6.22%	2.19%	2.20%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	573,900.00	4.36%	1.54%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	729,760.00	5.55%	1.95%	1.97%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,416,200.00	10.77%	3.80%	3.81%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	727,250.00	751,200.00	5.71%	2.01%	2.02%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	562,100.00	4.27%	1.51%	1.51%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	980,900.00	7.46%	2.63%	2.64%
BANKALAR	500,000.00	1,859,741.85	1,778,500.00	13.52%	4.77%	4.79%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,265.00	2,061,058.34	2,129,921.05	16.19%	5.71%	5.73%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,837,281.43	14,005,457.61	100.00%	37.56%	37.70%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,171,368.00	6,737,532.49	7,286,269.14	100.00%	19.54%	19.61%
BPP	350,000.00	350,000.00	350,183.63	4.81%	0.94%	0.94%
Ters Repo TRT030523T13	1,264,865.00	3,000,000.00	3,001,561.64	41.19%	8.05%	8.08%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,934,523.87	54.00%	10.56%	10.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,845,926.07	2,845,926.07	2,845,926.07	100.00%	7.63%	7.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,845,926.07	2,845,926.07	2,845,926.07	100.00%	7.63%	7.66%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,289,933.87					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,281.18					
ALACAKLAR (+)	384,925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,331.38					
BORÇLAR (-)	710,516.18					
TOPLAM DEĞER	37,149,955.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.857498					