

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.09.2021 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	1,134,765.00	10,655,202.89	11,525,740.20	100.00%	31.84%	30.96%
MADENCİLİK	27,500.00	1,106,981.25	1,102,800.00	9.57%	3.05%	2.96%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,182,000.00	10.26%	3.26%	3.18%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	435,000.00	3.77%	1.20%	1.17%
HABERLEŞME	60,000.00	615,667.74	661,250.00	5.74%	1.83%	1.78%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	587,100.00	5.09%	1.62%	1.58%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	715,120.00	6.20%	1.98%	1.92%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,424,300.00	12.36%	3.93%	3.83%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,095,200.00	1,086,600.00	9.43%	3.00%	2.92%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	560,350.00	4.86%	1.55%	1.51%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	956,250.00	8.30%	2.64%	2.57%
BANKALAR	230,000.00	700,774.44	654,700.00	5.68%	1.81%	1.76%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,265.00	2,061,058.34	2,160,270.20	18.74%	5.97%	5.80%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,340,000.00	14,262,291.43	14,433,912.79	100.00%	39.87%	38.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,131,368.00	6,787,532.49	7,339,759.20	100.00%	20.27%	19.72%
BPP	400,000.00	400,000.00	400,623.01	5.46%	1.11%	1.08%
Ters Repo TRT190826T19	3,174,865.00	3,000,000.00	3,004,660.27	40.94%	8.30%	8.07%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,934,475.92	53.60%	10.87%	10.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	300.00	4,885,567.50	4,830,750.00	100.00%	13.34%	12.98%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,904,950.73	2,904,950.73	2,904,950.73	100.00%	8.02%	7.80%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,904,950.73	2,904,950.73	2,904,950.73	100.00%	8.02%	7.80%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,204,362.91
HAZİR DEĞERLER (+)	20,989.03
ALACAKLAR (+)	1,311,691.69
DİĞER AKTİFLER (+)	157,331.38
BORÇLAR (-)	468,786.79
TOPLAM DEĞER	37,225,588.22
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.861279