

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.07.2021 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	1,302,750.00	10,832,207.19	10,878,955.00	100.00%	30.96%	30.91%
MADENCİLİK	83,250.00	1,503,575.00	1,412,950.00	12.99%	4.02%	4.01%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,245,700.00	11.45%	3.54%	3.54%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	386,580.00	3.55%	1.10%	1.10%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	385,500.00	3.54%	1.10%	1.10%
HABERLEŞME	55,000.00	359,350.00	347,050.00	3.19%	0.99%	0.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,500.00	967,470.00	956,700.00	8.79%	2.72%	2.72%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,066,050.00	1,064,200.00	9.78%	3.03%	3.02%
METAL ANA SANAYİ	140,000.00	1,383,460.00	1,442,800.00	13.26%	4.11%	4.10%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	572,600.00	5.26%	1.63%	1.63%
SAVUNMA	10,000.00	144,200.00	144,600.00	1.33%	0.41%	0.41%
BANKALAR	450,000.00	1,326,787.30	1,141,500.00	10.49%	3.25%	3.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	247,500.00	1,812,374.89	1,778,775.00	16.35%	5.06%	5.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,340,000.00	15,406,516.43	15,752,713.40	100.00%	44.82%	44.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,599,618.00	5,593,532.49	6,065,011.21	100.00%	17.26%	17.23%
BPP	206,000.00	206,000.00	206,742.73	3.41%	0.59%	0.59%
Ters Repo TRT020823T11	837,115.00	2,000,000.00	2,007,287.67	33.10%	5.71%	5.70%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,850,980.82	63.49%	10.97%	10.93%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	450	6,793,387.50	6,607,125.00	100.00%	18.80%	18.77%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,446,407.52	2,446,407.52	2,446,407.52	100.00%	6.96%	6.95%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,446,407.52	2,446,407.52	2,446,407.52	100.00%	6.96%	6.95%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,143,087.13
HAZİR DEĞERLER (+)	20,834.23
ALACAKLAR (+)	182,925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	185,597.67
BORÇLAR (-)	336,807.55
TOPLAM DEĞER	35,195,637.16
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.759782