

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.06.2021 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	856,750.00	8,861,872.19	8,827,445.00	100.00%	23.51%	25.25%
MADENCİLİK	33,250.00	806,000.00	804,775.00	9.12%	2.14%	2.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,213,000.00	13.74%	3.23%	3.47%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	376,720.00	4.27%	1.00%	1.08%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	406,500.00	4.60%	1.08%	1.16%
HABERLEŞME	30,000.00	198,600.00	199,200.00	2.26%	0.53%	0.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	568,750.00	6.44%	1.51%	1.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	99,000.00	881,250.00	875,850.00	9.92%	2.33%	2.51%
METAL ANA SANAYİ	140,000.00	1,384,800.00	1,387,000.00	15.71%	3.69%	3.97%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	12,500.00	367,500.00	372,500.00	4.22%	0.99%	1.07%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	765,000.00	8.67%	2.04%	2.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	232,500.00	1,915,324.89	1,858,150.00	21.05%	4.95%	5.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,500,000.00	14,591,994.05	14,798,407.24	100.00%	39.41%	42.33%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,738,043.00	10,962,532.49	11,360,926.85	100.00%	30.26%	32.50%
BPP	575,000.00	575,000.00	575,302.47	5.06%	1.53%	1.65%
Ters Repo TRT040522T13	7,606,540.00	7,000,000.00	7,003,643.84	61.65%	18.65%	20.04%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,781,980.53	33.29%	10.07%	10.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400	6,046,450.00	6,001,000.00	100.00%	15.98%	17.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,562,698.19	2,562,698.19	2,562,698.19	100.00%	6.82%	7.33%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,562,698.19	2,562,698.19	2,562,698.19	100.00%	6.82%	7.33%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,549,477.28					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,509.23					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,758.39					
BORÇLAR (-)	2,775,089.92					
TOPLAM DEĞER	34,955,580.66					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.747779					