

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.07.2021 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	949,250.00	9,829,922.19	9,911,725.00	100.00%	27.32%	28.15%
MADENCİLİK	75,750.00	1,402,100.00	1,367,100.00	13.79%	3.77%	3.88%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,214,000.00	12.25%	3.35%	3.45%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	385,900.00	3.89%	1.06%	1.10%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	407,250.00	4.11%	1.12%	1.16%
HABERLEŞME	30,000.00	198,600.00	193,500.00	1.95%	0.53%	0.55%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	569,100.00	5.74%	1.57%	1.62%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,066,050.00	1,062,500.00	10.72%	2.93%	3.02%
METAL ANA SANAYİ	165,000.00	1,550,300.00	1,569,300.00	15.83%	4.33%	4.46%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	566,650.00	5.72%	1.56%	1.61%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	772,500.00	7.79%	2.13%	2.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	217,500.00	1,787,674.89	1,803,925.00	18.20%	4.97%	5.12%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,500,000.00	14,591,994.05	14,831,885.09	100.00%	40.88%	42.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,548,903.00	8,458,532.49	8,926,925.89	100.00%	24.60%	25.35%
BPP	71,000.00	71,000.00	71,112.04	0.80%	0.20%	0.20%
Ters Repo TRT230222T13	1,921,400.00	5,000,000.00	5,007,791.78	56.10%	13.80%	14.22%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,848,022.07	43.12%	10.60%	10.93%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400	6,046,450.00	6,049,000.00	100.00%	16.67%	17.18%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,613,267.72	2,613,267.72	2,613,267.72	100.00%	7.20%	7.42%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,613,267.72	2,613,267.72	2,613,267.72	100.00%	7.20%	7.42%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,283,803.70					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,638.75					
ALACAKLAR (+)	146,574.34					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,758.39					
BORÇLAR (-)	1,390,676.23					
TOPLAM DEĞER	35,215,098.95					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.760755					