

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.07.2021 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	1,330,750.00	11,504,457.19	11,614,840.00	100.00%	32.13%	32.86%
MADENCİLİK	84,250.00	1,608,675.00	1,506,850.00	12.97%	4.17%	4.26%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,240,000.00	10.68%	3.43%	3.51%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	382,840.00	3.30%	1.06%	1.08%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	392,250.00	3.38%	1.09%	1.11%
HABERLEŞME	80,000.00	742,600.00	730,000.00	6.29%	2.02%	2.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,500.00	967,470.00	964,350.00	8.31%	2.67%	2.72%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,282,000.00	11.04%	3.55%	3.63%
METAL ANA SANAYİ	140,000.00	1,383,460.00	1,502,200.00	12.93%	4.16%	4.25%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	568,750.00	4.90%	1.57%	1.61%
SAVUNMA	10,000.00	144,200.00	148,600.00	1.28%	0.41%	0.42%
BANKALAR	450,000.00	1,326,787.30	1,131,000.00	9.74%	3.13%	3.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	247,500.00	1,812,374.89	1,766,000.00	15.20%	4.89%	5.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,240,000.00	15,306,516.43	15,608,655.96	100.00%	43.18%	44.16%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,434,893.00	5,967,532.49	6,438,911.56	100.00%	17.81%	18.22%
BPP	580,000.00	580,000.00	580,302.71	9.01%	1.61%	1.64%
Ters Repo TRT280628T18	1,298,390.00	2,000,000.00	2,001,038.36	31.08%	5.54%	5.66%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,857,570.49	59.90%	10.67%	10.92%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1120	7,144,622.50	6,983,650.00	100.00%	19.32%	19.76%
KISA POZİSYONLAR	372	350,796.00	351,168.00	100.00%	0.97%	0.99%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,482,470.77	2,482,470.77	2,482,470.77	100.00%	6.87%	7.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,482,470.77	2,482,470.77	2,482,470.77	100.00%	6.87%	7.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		36,144,878.28				
HAZIR DEĞERLER (+)		26,544.74				
ALACAKLAR (+)		925.68				
DİĞER AKTİFLER (+)		185,597.67				
BORÇLAR (-)		1,015,473.44				
TOPLAM DEĞER		35,342,472.93				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.767124				