

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.08.2021 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	1,288,000.00	12,124,710.70	12,606,200.00	100.00%	35.14%	34.86%
MADENCİLİK	85,500.00	1,740,175.00	1,705,950.00	13.53%	4.75%	4.72%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,196,000.00	9.49%	3.33%	3.31%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	433,500.00	3.44%	1.21%	1.20%
HABERLEŞME	130,000.00	1,070,051.61	1,083,800.00	8.60%	3.02%	2.99%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	401,888.26	402,400.00	3.19%	1.12%	1.11%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	81,500.00	2,112,470.00	2,258,350.00	17.92%	6.30%	6.25%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,337,700.00	10.61%	3.73%	3.70%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	358,050.00	416,000.00	3.30%	1.16%	1.15%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	577,500.00	4.58%	1.61%	1.60%
BANKALAR	300,000.00	1,143,650.94	1,015,500.00	8.06%	2.83%	2.81%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,500.00	2,148,874.89	2,179,500.00	17.29%	6.07%	6.03%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,240,000.00	15,259,866.43	15,599,849.15	100.00%	43.48%	43.14%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,664,898.00	4,437,532.49	4,948,819.97	100.00%	13.79%	13.69%
BPP	50,000.00	50,000.00	50,077.47	1.01%	0.14%	0.14%
Ters Repo TRT171127T15	1,058,395.00	1,000,000.00	1,001,567.40	20.24%	2.79%	2.77%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,897,175.10	78.75%	10.87%	10.77%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,723,520.00	2,723,520.00	2,723,520.00	100.00%	7.59%	7.53%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,723,520.00	2,723,520.00	2,723,520.00	100.00%	7.59%	7.53%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,878,389.12					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,833.84					
ALACAKLAR (+)	719,725.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46					
BORÇLAR (-)	626,724.67					
TOPLAM DEĞER	36,159,993.42					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.808000					