

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.08.2021 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	1,274,000.00	12,078,762.31	12,434,625.00	100.00%	33.97%	34.39%
MADENCİLİK	85,500.00	1,740,175.00	1,633,400.00	13.14%	4.46%	4.52%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,193,000.00	9.59%	3.26%	3.30%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	406,500.00	3.27%	1.11%	1.12%
HABERLEŞME	130,000.00	1,080,503.23	1,075,450.00	8.65%	2.93%	2.98%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	597,300.00	4.80%	1.63%	1.65%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	57,500.00	1,854,470.00	2,070,700.00	16.65%	5.65%	5.73%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,329,100.00	10.69%	3.63%	3.68%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	358,050.00	381,400.00	3.07%	1.04%	1.05%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	573,300.00	4.61%	1.57%	1.59%
BANKALAR	300,000.00	1,143,650.94	987,000.00	7.94%	2.70%	2.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,500.00	2,148,874.89	2,187,475.00	17.59%	5.98%	6.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,340,000.00	14,359,866.43	14,633,783.04	100.00%	39.98%	40.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,197,148.00	6,272,532.49	6,805,786.46	100.00%	18.59%	18.82%
BPP	885,000.00	885,000.00	885,461.38	13.01%	2.42%	2.45%
Ters Repo TRT230222T13	755,645.00	2,000,000.00	2,001,041.10	29.40%	5.47%	5.53%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,919,283.97	57.59%	10.72%	10.84%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,730,286.17	2,730,286.17	2,730,286.17	100.00%	7.46%	7.55%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,730,286.17	2,730,286.17	2,730,286.17	100.00%	7.46%	7.55%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,604,480.66					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,181.08					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46					
BORÇLAR (-)	633,296.93					
TOPLAM DEĞER	36,158,059.95					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.807903					