

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.08.2021 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	1,523,765.00	13,091,967.94	13,884,034.00	100.00%	36.18%	37.66%
MADENCİLİK	86,500.00	1,845,375.00	1,932,550.00	13.92%	5.04%	5.24%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,185,000.00	8.53%	3.09%	3.21%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	419,250.00	3.02%	1.09%	1.14%
HABERLEŞME	80,000.00	748,477.88	796,300.00	5.74%	2.07%	2.16%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	583,800.00	4.20%	1.52%	1.58%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	735,120.00	5.29%	1.91%	1.99%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,368,400.00	9.86%	3.57%	3.71%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	727,250.00	745,600.00	5.37%	1.94%	2.02%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	573,650.00	4.13%	1.49%	1.56%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	873,800.00	6.29%	2.28%	2.37%
BANKALAR	580,000.00	2,602,941.85	2,491,600.00	17.95%	6.49%	6.76%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	352,265.00	2,092,402.09	2,178,964.00	15.69%	5.68%	5.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,340,000.00	14,337,281.43	14,496,322.32	100.00%	37.78%	39.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,925,918.00	6,706,532.49	7,252,552.66	100.00%	18.90%	19.67%
BPP	319,000.00	319,000.00	319,494.23	4.41%	0.83%	0.87%
Ters Repo TRT190826T19	3,050,415.00	3,000,000.00	3,004,684.93	41.43%	7.83%	8.15%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,928,373.50	54.16%	10.24%	10.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,742,423.34	2,742,423.34	2,742,423.34	100.00%	7.15%	7.44%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,742,423.34	2,742,423.34	2,742,423.34	100.00%	7.15%	7.44%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,375,332.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,394.49					
ALACAKLAR (+)	445,275.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46					
BORÇLAR (-)	2,143,278.53					
TOPLAM DEĞER	36,865,493.41					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.843275					