

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.09.2021 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	984,765.00	10,465,248.34	11,416,119.90	100.00%	31.12%	30.62%
MADENCİLİK	27,500.00	1,106,981.25	1,119,550.00	9.81%	3.05%	3.00%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,175,000.00	10.29%	3.20%	3.15%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	469,500.00	4.11%	1.28%	1.26%
HABERLEŞME	60,000.00	615,667.74	660,350.00	5.79%	1.80%	1.77%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	591,600.00	5.18%	1.61%	1.59%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	714,720.00	6.26%	1.95%	1.92%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,422,700.00	12.46%	3.88%	3.82%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,095,200.00	1,095,000.00	9.59%	2.99%	2.94%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	560,000.00	4.91%	1.53%	1.50%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	980,050.00	8.58%	2.67%	2.63%
BANKALAR	80,000.00	510,819.89	460,000.00	4.03%	1.25%	1.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,265.00	2,061,058.34	2,167,649.90	18.99%	5.91%	5.81%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,340,000.00	14,262,291.43	14,442,153.85	100.00%	39.37%	38.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,785,968.00	7,383,532.49	7,939,028.49	100.00%	21.64%	21.29%
BPP	996,000.00	996,000.00	996,515.74	12.55%	2.72%	2.67%
Ters Repo TRT020823T11	1,233,465.00	3,000,000.00	3,001,561.64	37.81%	8.18%	8.05%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,940,951.11	49.63%	10.74%	10.57%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	300.00	4,885,567.50	4,855,500.00	100.00%	13.24%	13.02%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,884,448.85	2,884,448.85	2,884,448.85	100.00%	7.86%	7.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,884,448.85	2,884,448.85	2,884,448.85	100.00%	7.86%	7.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,681,751.08
HAZİR DEĞERLER (+)	20,693.00
ALACAKLAR (+)	924,925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	155,351.38
BORÇLAR (-)	495,567.27
TOPLAM DEĞER	37,287,153.87
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.864358