

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.09.2021 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	909,765.00	10,014,948.34	10,741,609.30	100.00%	29.34%	28.89%
MADENCİLİK	27,500.00	1,106,981.25	1,091,300.00	10.16%	2.98%	2.93%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,176,000.00	10.95%	3.21%	3.16%
HABERLEŞME	60,000.00	615,667.74	650,950.00	6.06%	1.78%	1.75%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	580,500.00	5.40%	1.59%	1.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	701,400.00	6.53%	1.91%	1.89%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,405,700.00	13.09%	3.84%	3.78%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,095,200.00	1,083,600.00	10.09%	2.96%	2.91%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	560,350.00	5.22%	1.53%	1.51%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	909,500.00	8.47%	2.48%	2.45%
BANKALAR	80,000.00	510,819.89	448,800.00	4.18%	1.23%	1.21%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,265.00	2,061,058.34	2,133,509.30	19.86%	5.83%	5.74%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,340,000.00	14,262,291.43	14,450,048.14	100.00%	39.46%	38.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,032,963.00	7,901,532.49	8,457,389.23	100.00%	23.10%	22.74%
BPP	514,000.00	514,000.00	514,266.15	6.08%	1.40%	1.38%
Ters Repo TRT020823T11	3,962,460.00	4,000,000.00	4,002,082.19	47.32%	10.93%	10.76%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,941,040.89	46.60%	10.77%	10.60%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	300.00	4,885,567.50	4,775,250.00	100.00%	13.04%	12.84%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,966,138.51	2,966,138.51	2,966,138.51	100.00%	8.10%	7.98%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,966,138.51	2,966,138.51	2,966,138.51	100.00%	8.10%	7.98%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	36,615,185.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,154.49					
ALACAKLAR (+)	688,925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	155,351.38					
BORÇLAR (-)	293,391.83					
TOPLAM DEĞER	37,186,224.89					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.859311					