

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.08.2021 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	1,449,765.00	12,210,900.75	13,105,881.05	100.00%	35.23%	35.24%
MADENCİLİK	72,500.00	1,738,851.56	1,809,950.00	13.81%	4.87%	4.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,186,000.00	9.05%	3.19%	3.19%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	418,500.00	3.19%	1.12%	1.13%
HABERLEŞME	80,000.00	748,477.88	805,200.00	6.14%	2.16%	2.16%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	579,600.00	4.42%	1.56%	1.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	34,000.00	599,982.86	707,560.00	5.40%	1.90%	1.90%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	136,000.00	1,249,950.00	1,408,800.00	10.75%	3.79%	3.79%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	727,250.00	748,400.00	5.71%	2.01%	2.01%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	562,450.00	4.29%	1.51%	1.51%
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	42,500.00	722,500.00	985,150.00	7.52%	2.65%	2.65%
BANKALAR	500,000.00	1,859,741.85	1,754,500.00	13.39%	4.72%	4.72%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	372,265.00	2,061,058.34	2,139,771.05	16.33%	5.75%	5.75%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,837,281.43	13,997,478.76	100.00%	37.63%	37.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,120,338.00	6,707,532.49	7,257,241.71	100.00%	19.51%	19.52%
BPP	320,000.00	320,000.00	320,675.07	4.42%	0.86%	0.86%
Ters Repo TRT020823T11	1,243,835.00	3,000,000.00	3,006,246.58	41.42%	8.08%	8.08%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,930,320.07	54.15%	10.57%	10.57%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,840,306.62	2,840,306.62	2,840,306.62	100.00%	7.64%	7.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,840,306.62	2,840,306.62	2,840,306.62	100.00%	7.64%	7.64%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,200,908.13					
HAZİR DEĞERLER (+)	25,867.06					
ALACAKLAR (+)	581,150.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	167,769.46					
BORÇLAR (-)	788,467.68					
TOPLAM DEĞER	37,187,226.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.859361					