

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.10.2021 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	1,208,000.00	7,848,403.23	8,386,550.00	100.00%	22.62%	21.89%
MADENCİLİK	56,000.00	1,382,643.20	1,455,800.00	17.36%	3.93%	3.80%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,434,000.00	17.10%	3.87%	3.74%
HABERLEŞME	45,000.00	685,935.00	711,450.00	8.48%	1.92%	1.86%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	588,900.00	7.02%	1.59%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	72,000.00	1,825,237.18	1,821,500.00	21.72%	4.91%	4.76%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	196,300.00	2.34%	0.53%	0.51%
BANKALAR	550,000.00	945,512.43	901,500.00	10.75%	2.43%	2.35%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	395,000.00	1,291,302.55	1,277,100.00	15.23%	3.44%	3.33%
II) BORÇLANMA SENEDİ	17,340,000.00	17,120,108.16	17,508,864.06	100.00%	47.21%	45.70%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,333,548.00	8,162,532.49	8,874,432.97	100.00%	23.93%	23.16%
BPP	775,000.00	775,000.00	775,355.65	8.74%	2.09%	2.02%
Ters Repo TRT040522T13	1,025,270.00	1,000,000.00	1,000,452.05	11.27%	2.70%	2.61%
Ters Repo TRT110226T13	3,976,775.00	3,000,000.00	3,001,347.95	33.82%	8.09%	7.83%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,097,277.31	46.17%	11.04%	10.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	325.00	5,252,442.50	5,326,750.00	100.00%	14.36%	13.90%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,313,458.77	2,313,458.77	2,313,458.77	100.00%	6.24%	6.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,313,458.77	2,313,458.77	2,313,458.77	100.00%	6.24%	6.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		37,083,305.79				
HAZİR DEĞERLER (+)		20,321.65				
ALACAKLAR (+)		1,411,075.68				
DİĞER AKTİFLER (+)		140,919.22				
BORÇLAR (-)		342,676.87				
TOPLAM DEĞER		38,312,945.47				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		1.915647				