

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.11.2021 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	901,000.00	7,179,802.75	7,913,180.00	100.00%	20.99%	20.63%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,387,500.00	17.53%	3.68%	3.62%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,509,000.00	19.07%	4.00%	3.93%
HABERLEŞME	65,000.00	1,002,335.00	1,014,000.00	12.81%	2.69%	2.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	614,400.00	7.76%	1.63%	1.60%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	70,000.00	1,724,476.13	1,753,780.00	22.16%	4.65%	4.57%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	197,000.00	2.49%	0.52%	0.51%
BANKALAR	350,000.00	695,012.43	689,500.00	8.71%	1.83%	1.80%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	275,000.00	731,223.23	748,000.00	9.45%	1.98%	1.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,930,796.51	100.00%	36.95%	36.31%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,824,713.00	12,992,532.49	13,708,229.99	100.00%	36.36%	35.73%
BPP	605,000.00	605,000.00	605,278.47	4.42%	1.61%	1.58%
Ters Repo TRT030523T13	3,663,210.00	9,000,000.00	9,003,972.33	65.68%	23.88%	23.47%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,098,979.19	29.90%	10.87%	10.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,665,692.50	5,907,125.00	100.00%	15.67%	15.40%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,153,096.30	2,153,096.30	2,153,096.30	100.00%	5.71%	5.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,153,096.30	2,153,096.30	2,153,096.30	100.00%	5.71%	5.61%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,705,302.79					
HAZİR DEĞERLER (+)	27,419.72					
ALACAKLAR (+)	845,141.76					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,141.14					
BORÇLAR (-)	343,391.93					
TOPLAM DEĞER	38,365,613.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.918281					