

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.09.2021 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	1,830,251.00	12,857,397.01	12,677,428.64	100.00%	34.22%	34.35%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,542,750.00	12.17%	4.16%	4.18%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	94,067.00	1,531,469.12	1,755,497.80	13.85%	4.74%	4.76%
HABERLEŞME	25,000.00	383,250.00	385,000.00	3.04%	1.04%	1.04%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	570,900.00	4.50%	1.54%	1.55%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	68,919.00	1,483,063.82	1,497,773.04	11.82%	4.04%	4.06%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	110,000.00	578,980.77	688,600.00	5.43%	1.86%	1.87%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,783,400.00	14.07%	4.81%	4.83%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	557,550.00	4.40%	1.51%	1.51%
BANKALAR	680,000.00	1,262,319.89	1,112,000.00	8.77%	3.00%	3.01%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	562,265.00	2,820,503.84	2,783,957.80	21.96%	7.51%	7.54%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,792,685.78	100.00%	37.23%	37.37%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,720,718.00	7,042,532.49	7,627,194.10	100.00%	20.59%	20.66%
BPP	655,000.00	655,000.00	655,982.50	8.60%	1.77%	1.78%
Ters Repo TRT140126T11	1,509,215.00	3,000,000.00	3,004,539.45	39.39%	8.11%	8.14%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,966,672.15	52.00%	10.71%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	3,848,055.88	3,726,250.00	100.00%	10.06%	10.10%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,948,091.79	2,948,091.79	2,948,091.79	100.00%	7.96%	7.99%
VOB Nakit Teminat	2,948,091.79	2,948,091.79	2,948,091.79	100.00%	7.96%	7.99%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,045,400.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	32,539.51					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	155,693.58					
BORÇLAR (-)	325,399.36					
TOPLAM DEĞER	36,909,159.72					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.845458					