

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.10.2021 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	1,801,986.00	11,999,209.24	12,082,142.62	100.00%	32.01%	32.19%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,615,425.00	13.37%	4.28%	4.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	99,067.00	1,597,519.12	2,157,497.80	17.86%	5.72%	5.75%
HABERLEŞME	25,000.00	383,250.00	379,500.00	3.14%	1.01%	1.01%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	30,000.00	603,488.26	575,100.00	4.76%	1.52%	1.53%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	72,919.00	1,737,663.82	1,746,444.82	14.45%	4.63%	4.66%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,808,600.00	14.97%	4.79%	4.82%
BANKALAR	780,000.00	1,782,319.89	1,664,800.00	13.78%	4.41%	4.43%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	552,500.00	2,217,446.84	2,134,775.00	17.67%	5.66%	5.69%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,847,664.53	100.00%	36.69%	36.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,326,968.00	8,162,532.49	8,782,755.59	100.00%	23.27%	23.40%
BPP	775,000.00	775,000.00	775,385.38	8.83%	2.05%	2.07%
Ters Repo TRT140623T19	3,995,465.00	4,000,000.00	4,001,972.60	45.57%	10.60%	10.66%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,005,397.61	45.60%	10.61%	10.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	1,924,027.94	1,884,687.50	100.00%	4.99%	5.02%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	3,030,717.94	3,030,717.94	3,030,717.94	100.00%	8.03%	8.07%
V.İ.O.P Nakit Teminat	3,030,717.94	3,030,717.94	3,030,717.94	100.00%	8.03%	8.07%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,743,280.68					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,523.12					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	142,719.22					
BORÇLAR (-)	366,958.75					
TOPLAM DEĞER	37,539,489.95					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.876974					