

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.11.2021 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	591,000.00	6,740,200.27	7,464,430.00	100.00%	19.64%	19.47%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,325,700.00	17.76%	3.49%	3.46%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,575,000.00	21.10%	4.14%	4.11%
HABERLEŞME	65,000.00	1,002,335.00	1,029,600.00	13.79%	2.71%	2.68%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	606,000.00	8.12%	1.59%	1.58%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	70,000.00	1,724,476.13	1,752,230.00	23.47%	4.61%	4.57%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	189,500.00	2.54%	0.50%	0.49%
BANKALAR	40,000.00	255,409.95	238,400.00	3.19%	0.63%	0.62%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	275,000.00	731,223.23	748,000.00	10.02%	1.97%	1.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,896,450.36	100.00%	36.56%	36.24%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,621,223.00	13,830,532.49	14,559,541.85	100.00%	38.30%	37.97%
BPP	443,000.00	443,000.00	443,201.47	3.04%	1.17%	1.16%
Ters Repo TRT230222T13	3,621,720.00	10,000,000.00	10,004,438.36	68.71%	26.32%	26.09%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,111,902.03	28.24%	10.81%	10.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,710,010.83	5,978,875.00	100.00%	15.73%	15.59%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,093,951.24	2,093,951.24	2,093,951.24	100.00%	5.51%	5.46%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,093,951.24	2,093,951.24	2,093,951.24	100.00%	5.51%	5.46%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,014,373.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,959.21					
ALACAKLAR (+)	465,025.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,141.14					
BORÇLAR (-)	286,875.96					
TOPLAM DEĞER	38,347,623.51					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.917381					