

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.10.2021 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	1,212,000.00	7,910,089.42	8,541,080.00	100.00%	22.20%	22.26%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,383,150.00	16.19%	3.60%	3.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,464,000.00	17.14%	3.81%	3.81%
HABERLEŞME	65,000.00	1,002,335.00	1,004,250.00	11.76%	2.61%	2.62%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	609,000.00	7.13%	1.58%	1.59%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	71,000.00	1,791,273.46	1,808,180.00	21.16%	4.71%	4.71%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	197,700.00	2.31%	0.51%	0.52%
BANKALAR	550,000.00	945,512.43	925,500.00	10.84%	2.41%	2.41%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	385,000.00	1,144,212.57	1,149,300.00	13.46%	2.99%	2.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,887,477.75	100.00%	36.10%	36.19%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,470,613.00	13,098,532.49	13,804,061.84	100.00%	35.88%	35.97%
BPP	711,000.00	711,000.00	711,324.33	5.15%	1.85%	1.85%
Ters Repo TRT200422T14	9,203,110.00	9,000,000.00	9,004,043.84	65.23%	23.40%	23.46%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,088,693.67	29.62%	10.63%	10.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,665,692.50	5,817,000.00	100.00%	15.12%	15.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,238,448.46	2,238,448.46	2,238,448.46	100.00%	5.82%	5.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,238,448.46	2,238,448.46	2,238,448.46	100.00%	5.82%	5.83%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,471,068.05					
HAZİR DEĞERLER (+)	30,261.22					
ALACAKLAR (+)	295,886.32					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,977.16					
BORÇLAR (-)	552,521.93					
TOPLAM DEĞER	38,376,670.82					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.918834					