

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.11.2021 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	418,000.00	5,645,404.89	6,422,050.00	100.00%	16.79%	16.75%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,411,950.00	21.99%	3.69%	3.68%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,500,000.00	23.36%	3.92%	3.91%
HABERLEŞME	20,000.00	308,410.77	333,200.00	5.19%	0.87%	0.87%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	591,600.00	9.21%	1.55%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	67,000.00	1,655,979.17	1,726,200.00	26.88%	4.51%	4.50%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	196,300.00	3.06%	0.51%	0.51%
BANKALAR	40,000.00	255,409.95	248,800.00	3.87%	0.65%	0.65%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	398,849.04	414,000.00	6.45%	1.08%	1.08%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,340,000.00	13,230,661.73	13,497,134.78	100.00%	35.30%	35.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,615,723.00	15,708,532.49	16,480,750.13	100.00%	43.10%	42.98%
BPP	321,000.00	321,000.00	321,142.03	1.95%	0.84%	0.84%
Ters Repo TRT020823T11	4,738,220.00	12,000,000.00	12,005,260.27	72.84%	31.40%	31.31%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,154,347.83	25.21%	10.86%	10.84%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,710,010.83	6,239,625.00	100.00%	16.32%	16.27%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,838,318.72	1,838,318.72	1,838,318.72	100.00%	4.81%	4.79%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,838,318.72	1,838,318.72	1,838,318.72	100.00%	4.81%	4.79%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,238,253.62					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,382.82					
ALACAKLAR (+)	404,248.18					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,141.14					
BORÇLAR (-)	445,820.67					
TOPLAM DEĞER	38,346,205.09					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.91731					