

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.11.2021 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	484,000.00	5,147,658.67	5,926,830.00	100.00%	15.34%	15.54%
MADENCİLİK	48,000.00	985,962.04	1,184,100.00	19.98%	3.07%	3.11%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,465,000.00	24.72%	3.79%	3.84%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	580,500.00	9.79%	1.50%	1.52%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,424,969.75	1,453,430.00	24.52%	3.76%	3.81%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	195,000.00	3.29%	0.50%	0.51%
BANKALAR	60,000.00	407,104.97	409,800.00	6.91%	1.06%	1.07%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	225,000.00	611,849.04	639,000.00	10.78%	1.65%	1.68%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,340,000.00	13,230,661.73	13,551,538.51	100.00%	35.08%	35.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,151,663.00	16,899,532.49	17,702,142.16	100.00%	45.83%	46.42%
BPP	512,000.00	512,000.00	512,229.35	2.89%	1.33%	1.34%
Ters Repo TRT030523T13	5,083,160.00	13,000,000.00	13,005,769.86	73.47%	33.67%	34.11%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,184,142.95	23.64%	10.83%	10.97%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	150.00	2,827,593.00	2,802,750.00	100.00%	7.26%	7.35%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,444,987.93	1,444,987.93	1,444,987.93	100.00%	3.74%	3.79%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,444,987.93	1,444,987.93	1,444,987.93	100.00%	3.74%	3.79%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,625,498.60
HAZİR DEĞERLER (+)	14,000.03
ALACAKLAR (+)	506,575.68
DİĞER AKTİFLER (+)	128,501.14
BORÇLAR (-)	1,143,656.02
TOPLAM DEĞER	38,130,919.43
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.906546