

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.11.2021 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	366,000.00	4,394,588.29	5,059,890.00	100.00%	13.27%	13.06%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,485,000.00	29.35%	3.89%	3.83%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	608,400.00	12.02%	1.60%	1.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,429,973.63	1,534,440.00	30.33%	4.02%	3.97%
BANKALAR	100,000.00	1,036,126.40	1,040,800.00	20.57%	2.73%	2.69%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	125,000.00	392,500.00	391,250.00	7.73%	1.03%	1.01%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,590,000.00	10,414,229.16	10,661,540.77	100.00%	27.96%	27.52%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	71,114,543.00	19,885,532.49	20,851,231.25	100.00%	54.69%	53.82%
BPP	498,000.00	498,000.00	498,211.48	2.39%	1.31%	1.29%
Ters Repo TRT190826T19	17,060,040.00	16,000,000.00	16,006,579.73	76.77%	41.98%	41.32%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,346,440.04	20.84%	11.40%	11.23%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,554,953.61	1,554,953.61	1,554,953.61	100.00%	4.08%	4.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,554,953.61	1,554,953.61	1,554,953.61	100.00%	4.08%	4.01%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,127,615.62					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,695.02					
ALACAKLAR (+)	1,965,576.79					
DİĞER AKTİFLER (+)	128,158.94					
BORÇLAR (-)	1,500,826.51					
TOPLAM DEĞER	38,740,219.86					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.937011					