

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2021 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	391,000.00	4,472,588.29	5,146,890.00	100.00%	13.21%	13.26%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,471,000.00	28.58%	3.78%	3.79%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	606,000.00	11.77%	1.56%	1.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,429,973.63	1,572,190.00	30.55%	4.03%	4.05%
BANKALAR	100,000.00	1,036,126.40	1,029,700.00	20.01%	2.64%	2.65%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	470,500.00	468,000.00	9.09%	1.20%	1.21%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,590,000.00	10,414,229.16	10,671,398.76	100.00%	27.39%	27.49%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,238,773.00	20,562,532.49	21,580,977.08	100.00%	55.40%	55.60%
BPP	175,000.00	175,000.00	175,077.19	0.81%	0.45%	0.45%
Ters Repo TRT030523T13	6,507,270.00	17,000,000.00	17,007,335.62	78.81%	43.66%	43.81%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,398,564.27	20.38%	11.29%	11.33%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,555,570.64	1,555,570.64	1,555,570.64	100.00%	3.99%	4.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,555,570.64	1,555,570.64	1,555,570.64	100.00%	3.99%	4.01%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,954,836.48					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,952.55					
ALACAKLAR (+)	750,775.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	128,158.94					
BORÇLAR (-)	1,035,768.49					
TOPLAM DEĞER	38,816,955.16					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.940848					