

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.09.2021 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	1,810,251.00	12,752,127.78	12,719,239.10	100.00%	34.29%	34.26%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,576,950.00	12.40%	4.25%	4.25%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	94,067.00	1,531,469.12	1,800,294.45	14.15%	4.85%	4.85%
HABERLEŞME	25,000.00	383,250.00	383,000.00	3.01%	1.03%	1.03%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	570,000.00	4.48%	1.54%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	68,919.00	1,483,063.82	1,512,589.20	11.89%	4.08%	4.07%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	90,000.00	473,711.54	576,900.00	4.54%	1.56%	1.55%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,795,300.00	14.11%	4.84%	4.84%
METAL EŞYA, MAKİNA VE GEREÇ YAPIM	17,500.00	516,800.00	569,100.00	4.47%	1.53%	1.53%
BANKALAR	680,000.00	1,262,319.89	1,124,400.00	8.84%	3.03%	3.03%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	562,265.00	2,820,503.84	2,810,705.45	22.10%	7.58%	7.57%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,796,732.36	100.00%	37.20%	37.16%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,303,528.00	7,004,532.49	7,590,476.17	100.00%	20.46%	20.45%
BPP	617,000.00	617,000.00	617,310.19	8.13%	1.66%	1.66%
Ters Repo TRT040522T13	3,130,025.00	3,000,000.00	3,001,472.05	39.54%	8.09%	8.09%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,971,693.93	52.33%	10.71%	10.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	3,848,055.88	3,758,125.00	100.00%	10.13%	10.12%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,984,255.84	2,984,255.84	2,984,255.84	100.00%	8.05%	8.04%
VOB Nakit Teminat	2,984,255.84	2,984,255.84	2,984,255.84	100.00%	8.05%	8.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,090,703.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	29,957.22					
ALACAKLAR (+)	128,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	155,693.58					
BORÇLAR (-)	280,731.81					
TOPLAM DEĞER	37,123,622.45					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.856181					