

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.10.2021 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	1,834,486.00	12,474,634.24	12,616,360.50	100.00%	32.95%	33.50%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,645,500.00	13.04%	4.30%	4.37%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	99,067.00	1,597,519.12	2,083,292.54	16.51%	5.44%	5.53%
HABERLEŞME	45,000.00	686,050.00	680,850.00	5.40%	1.78%	1.81%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	577,500.00	4.58%	1.51%	1.53%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	72,919.00	1,737,663.82	1,742,217.96	13.81%	4.55%	4.63%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,890,500.00	14.98%	4.94%	5.02%
BANKALAR	780,000.00	1,782,319.89	1,670,400.00	13.24%	4.36%	4.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	565,000.00	2,390,071.84	2,326,100.00	18.44%	6.08%	6.18%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,873,079.28	100.00%	36.24%	36.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,907,528.00	8,095,532.49	8,729,236.43	100.00%	22.80%	23.18%
BPP	708,000.00	708,000.00	708,351.09	8.11%	1.85%	1.88%
Ters Repo TRT030523T13	1,643,025.00	4,000,000.00	4,002,000.00	45.85%	10.45%	10.63%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,018,885.34	46.04%	10.49%	10.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	1,924,027.94	1,915,000.00	100.00%	5.00%	5.08%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	3,066,744.85	3,066,744.85	3,066,744.85	100.00%	8.01%	8.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	3,066,744.85	3,066,744.85	3,066,744.85	100.00%	8.01%	8.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,285,421.06					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,721.77					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,919.22					
BORÇLAR (-)	788,287.95					
TOPLAM DEĞER	37,660,699.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.883035					