

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.10.2021 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	1,803,786.00	12,423,964.24	12,608,163.69	100.00%	33.05%	33.41%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,688,850.00	13.39%	4.43%	4.48%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	99,067.00	1,597,519.12	2,168,876.51	17.20%	5.69%	5.75%
HABERLEŞME	50,000.00	762,150.00	758,000.00	6.01%	1.99%	2.01%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	579,900.00	4.60%	1.52%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	77,219.00	2,002,493.82	1,943,037.18	15.41%	5.10%	5.15%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,883,250.00	14.94%	4.94%	4.99%
BANKALAR	780,000.00	1,782,319.89	1,661,000.00	13.17%	4.35%	4.40%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	525,000.00	1,998,471.84	1,925,250.00	15.27%	5.05%	5.10%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,870,357.79	100.00%	36.36%	36.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,265,608.00	7,961,532.49	8,610,169.68	100.00%	22.57%	22.82%
BPP	574,000.00	574,000.00	574,283.85	6.67%	1.51%	1.52%
Ters Repo TRT040522T13	4,135,105.00	4,000,000.00	4,001,950.68	46.48%	10.49%	10.61%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,033,935.16	46.85%	10.57%	10.69%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	1,924,027.94	1,903,437.50	100.00%	4.99%	5.04%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	3,059,513.15	3,059,513.15	3,059,513.15	100.00%	8.02%	8.11%
V.İ.O.P Nakit Teminat	3,059,513.15	3,059,513.15	3,059,513.15	100.00%	8.02%	8.11%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,148,204.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,658.38					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,919.22					
BORÇLAR (-)	578,496.31					
TOPLAM DEĞER	37,735,211.28					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.886761					