

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.11.2021 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	436,000.00	5,945,209.92	6,768,030.00	100.00%	17.97%	17.61%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,379,550.00	20.38%	3.66%	3.59%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,541,000.00	22.77%	4.09%	4.01%
HABERLEŞME	35,000.00	539,718.85	589,050.00	8.70%	1.56%	1.53%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	30,000.00	603,488.26	615,000.00	9.09%	1.63%	1.60%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	70,000.00	1,724,476.13	1,787,230.00	26.41%	4.75%	4.65%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	189,000.00	2.79%	0.50%	0.49%
BANKALAR	40,000.00	255,409.95	247,200.00	3.65%	0.66%	0.64%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	398,849.04	420,000.00	6.21%	1.12%	1.09%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,908,035.95	100.00%	36.93%	36.18%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,680,473.00	14,242,532.49	14,989,384.99	100.00%	39.80%	39.00%
BPP	855,000.00	855,000.00	855,386.51	5.71%	2.27%	2.23%
Ters Repo TRT190826T19	10,268,970.00	10,000,000.00	10,004,438.36	66.74%	26.56%	26.03%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,129,560.12	27.54%	10.96%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,710,010.83	6,077,750.00	100.00%	16.14%	15.81%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,995,989.02	1,995,989.02	1,995,989.02	100.00%	5.30%	5.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,995,989.02	1,995,989.02	1,995,989.02	100.00%	5.30%	5.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,661,439.96					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,561.64					
ALACAKLAR (+)	912,525.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,141.14					
BORÇLAR (-)	287,460.74					
TOPLAM DEĞER	38,437,207.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.92186					