

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.10.2021 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	1,801,986.00	11,999,209.24	11,804,415.95	100.00%	31.55%	31.72%
MADENCİLİK	67,500.00	1,710,071.31	1,568,550.00	13.29%	4.19%	4.21%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	99,067.00	1,597,519.12	2,086,193.73	17.67%	5.58%	5.61%
HABERLEŞME	25,000.00	383,250.00	371,250.00	3.15%	0.99%	1.00%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	573,000.00	4.85%	1.53%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	72,919.00	1,737,663.82	1,734,572.22	14.70%	4.64%	4.66%
METAL ANA SANAYİ	175,000.00	1,967,450.00	1,721,850.00	14.59%	4.60%	4.63%
BANKALAR	780,000.00	1,782,319.89	1,646,400.00	13.95%	4.40%	4.42%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	552,500.00	2,217,446.84	2,102,600.00	17.81%	5.62%	5.65%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,840,000.00	13,620,108.16	13,864,142.43	100.00%	37.05%	37.25%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,807,633.00	8,136,532.49	8,755,646.36	100.00%	23.40%	23.53%
BPP	749,000.00	749,000.00	749,374.50	8.56%	2.00%	2.01%
Ters Repo TRT110827T16	5,502,130.00	4,000,000.00	4,001,972.60	45.71%	10.70%	10.75%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,004,299.26	45.73%	10.70%	10.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	1,924,027.94	1,847,812.50	100.00%	4.94%	4.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,992,426.81	2,992,426.81	2,992,426.81	100.00%	8.00%	8.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,992,426.81	2,992,426.81	2,992,426.81	100.00%	8.00%	8.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,416,631.55					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,789.84					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	142,719.22					
BORÇLAR (-)	364,904.11					
TOPLAM DEĞER	37,216,162.17					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.860808					