

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.11.2021 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	418,750.00	5,599,283.54	6,420,890.00	100.00%	16.83%	16.73%
MADENCİLİK	51,000.00	1,308,983.09	1,408,650.00	21.94%	3.69%	3.67%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,505,000.00	23.44%	3.95%	3.92%
HABERLEŞME	20,000.00	308,410.77	337,400.00	5.25%	0.88%	0.88%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	591,300.00	9.21%	1.55%	1.54%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	67,750.00	1,609,857.82	1,715,040.00	26.71%	4.50%	4.47%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	181,784.62	195,400.00	3.04%	0.51%	0.51%
BANKALAR	40,000.00	255,409.95	249,600.00	3.89%	0.65%	0.65%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	398,849.04	418,500.00	6.52%	1.10%	1.09%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,340,000.00	13,230,661.73	13,489,736.25	100.00%	35.37%	35.16%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,452,848.00	15,617,532.49	16,383,986.80	100.00%	42.96%	42.70%
BPP	230,000.00	230,000.00	230,103.03	1.40%	0.60%	0.60%
Ters Repo TRT280531T14	10,666,345.00	12,000,000.00	12,005,181.37	73.27%	31.48%	31.29%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,148,702.40	25.32%	10.87%	10.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,710,010.83	6,230,875.00	100.00%	16.34%	16.24%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,846,258.87	1,846,258.87	1,846,258.87	100.00%	4.84%	4.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,846,258.87	1,846,258.87	1,846,258.87	100.00%	4.84%	4.81%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,140,871.92					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,824.19					
ALACAKLAR (+)	375,548.18					
DİĞER AKTİFLER (+)	131,141.14					
BORÇLAR (-)	295,616.60					
TOPLAM DEĞER	38,371,768.83					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.918588					