

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.11.2021 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	349,000.00	4,630,646.95	5,433,900.00	100.00%	14.31%	14.16%
MADENCİLİK	48,000.00	985,962.04	1,196,550.00	22.02%	3.15%	3.12%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,450,000.00	26.68%	3.82%	3.78%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	583,200.00	10.73%	1.54%	1.52%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,424,969.75	1,477,550.00	27.19%	3.89%	3.85%
BANKALAR	60,000.00	407,104.97	432,600.00	7.96%	1.14%	1.13%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	100,000.00	276,621.94	294,000.00	5.41%	0.77%	0.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,590,000.00	10,414,229.16	10,660,161.95	100.00%	28.08%	27.78%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	66,199,628.00	19,477,532.49	20,317,939.32	100.00%	53.52%	52.94%
BPP	90,000.00	90,000.00	90,041.67	0.44%	0.24%	0.23%
Ters Repo TRT180625T13	12,553,125.00	16,000,000.00	16,007,364.38	78.78%	42.17%	41.71%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,220,533.26	20.77%	11.12%	10.99%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,551,308.00	1,551,308.00	1,551,308.00	100.00%	4.09%	4.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,551,308.00	1,551,308.00	1,551,308.00	100.00%	4.09%	4.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	37,963,309.27					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,812.30					
ALACAKLAR (+)	795,525.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	128,501.14					
BORÇLAR (-)	529,101.61					
TOPLAM DEĞER	38,380,046.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.919002					