

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.11.2021 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	296,000.00	4,504,766.87	5,062,160.00	100.00%	13.25%	13.13%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,449,000.00	28.62%	3.79%	3.76%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	588,600.00	11.63%	1.54%	1.53%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,429,973.63	1,509,610.00	29.83%	3.95%	3.92%
BANKALAR	155,000.00	1,538,804.97	1,514,950.00	29.93%	3.96%	3.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,590,000.00	10,414,229.16	10,646,595.17	100.00%	27.86%	27.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	69,974,573.00	20,042,532.49	20,953,033.17	100.00%	54.83%	54.36%
BPP	655,000.00	655,000.00	655,276.36	3.13%	1.71%	1.70%
Ters Repo TRT181023T19	15,763,070.00	16,000,000.00	16,006,606.03	76.39%	41.88%	41.53%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	4,291,150.78	20.47%	11.23%	11.13%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,554,350.20	1,554,350.20	1,554,350.20	100.00%	4.07%	4.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,554,350.20	1,554,350.20	1,554,350.20	100.00%	4.07%	4.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	38,216,138.54
HAZIR DEĞERLER (+)	20,452.59
ALACAKLAR (+)	1,351,376.79
DİĞER AKTİFLER (+)	128,158.94
BORÇLAR (-)	1,169,561.15
TOPLAM DEĞER	38,546,565.70
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.927328