

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.11.2021 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	548,500.00	5,653,013.29	6,368,820.00	100.00%	15.83%	16.40%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,555,000.00	24.42%	3.86%	4.00%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,000.00	603,488.26	592,800.00	9.31%	1.47%	1.53%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	61,000.00	1,429,973.63	1,591,420.00	24.98%	3.95%	4.09%
BANKALAR	182,500.00	1,987,051.40	1,945,600.00	30.55%	4.84%	5.01%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	225,000.00	700,000.00	684,000.00	10.74%	1.70%	1.76%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,590,000.00	10,414,229.16	10,687,885.28	100.00%	26.56%	27.52%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	18,556,585.00	18,862,365.45	19,625,598.99	100.00%	48.77%	50.53%
BPP	495,000.00	495,000.00	495,626.55	2.53%	1.23%	1.28%
Repo TRT200923T18	16,706,230.00	16,000,000.00	16,019,936.44	81.63%	39.81%	41.25%
YATIRIM FONLARI	1,355,355.00	2,367,365.45	3,110,035.99	15.85%	7.73%	8.01%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	3,556,197.95	3,556,197.95	3,556,197.95	100.00%	8.84%	9.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	3,556,197.95	3,556,197.95	3,556,197.95	100.00%	8.84%	9.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	40,238,502.22					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,953.88					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	128,158.94					
BORÇLAR (-)	1,547,107.47					
TOPLAM DEĞER	38,840,507.57					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.942025					