

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.03.2022 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	3,153,295.00	21,311,750.67	21,133,442.65	100.00%	49.43%	49.13%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	89,395.00	2,910,017.50	3,005,593.65	14.22%	7.03%	6.99%
HABERLEŞME	50,000.00	483,715.59	487,500.00	2.31%	1.14%	1.13%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	35,900.00	624,583.62	562,194.00	2.66%	1.31%	1.31%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	510,625.00	528,000.00	2.49%	1.23%	1.22%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	130,000.00	1,086,884.62	1,055,600.00	4.99%	2.47%	2.45%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	20,000.00	1,938,347.75	1,891,375.00	8.95%	4.42%	4.40%
ULAŞTIRMA	6,000.00	533,850.00	514,800.00	2.44%	1.20%	1.20%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,134,000.00	5.37%	2.65%	2.64%
BANKALAR	1,795,000.00	8,885,890.41	8,648,000.00	40.92%	20.23%	20.10%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	314,500.00	3,322,836.19	3,306,380.00	15.65%	7.73%	7.69%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,640,000.00	9,735,842.12	9,847,973.49	100.00%	23.03%	22.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,284,621.00	4,304,914.27	4,835,087.38	100.00%	11.31%	11.24%
BPP	481,000.00	481,000.00	481,208.87	9.95%	1.13%	1.12%
Ters Repo TRT130928T12	1,037,495.00	1,000,000.00	1,000,393.42	20.69%	2.34%	2.33%
YATIRIM FONLARI	25,766,126.00	2,823,914.27	3,353,485.09	69.35%	7.84%	7.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,938,415.79	6,938,415.79	6,938,415.79	100.00%	16.23%	16.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,938,415.79	6,938,415.79	6,938,415.79	100.00%	16.23%	16.13%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	42,754,919.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,550.14					
ALACAKLAR (+)	1,606,096.30					
DİĞER AKTİFLER (+)	117,869.32					
BORÇLAR (-)	1,481,021.16					
TOPLAM DEĞER	43,014,413.91					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.150721					