

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.02.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	2,921,200.00	20,769,075.47	20,880,410.00	100.00%	49.11%	49.06%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,260,000.00	2,285,000.00	10.94%	5.37%	5.37%
HABERLEŞME	125,000.00	1,556,871.79	1,458,550.00	6.99%	3.43%	3.42%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	35,900.00	624,583.62	598,453.00	2.87%	1.41%	1.41%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	483,669.12	474,450.00	2.27%	1.11%	1.11%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	131,500.00	1,346,893.71	1,339,500.00	6.42%	3.15%	3.15%
METAL ANA SANAYİ	22,500.00	634,082.14	630,900.00	3.02%	1.48%	1.48%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	4,300.00	60,526.00	59,727.00	0.29%	0.14%	0.14%
SAVUNMA	17,500.00	358,750.00	379,750.00	1.82%	0.89%	0.89%
ULAŞTIRMA	10,000.00	290,000.00	287,400.00	1.38%	0.68%	0.68%
BANKALAR	1,645,000.00	8,329,390.41	8,500,000.00	40.71%	19.99%	19.97%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	864,500.00	4,824,308.68	4,866,680.00	23.31%	11.45%	11.43%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,640,000.00	11,708,531.42	11,809,625.51	100.00%	27.78%	27.75%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	1,876,949.00	2,732,914.30	3,245,496.03	100.00%	7.63%	7.63%
BPP	509,000.00	509,000.00	509,195.23	15.69%	1.20%	1.20%
YATIRIM FONLARI	1,367,949.00	2,223,914.30	2,736,300.80	84.31%	6.44%	6.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	1,127,158.33	1,116,250.00	100.00%	2.63%	2.62%
KISA POZİSYONLAR	3,511	2,575,745.43	2,539,389.00	100.00%	5.97%	5.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,579,356.43	6,579,356.43	6,579,356.43	100.00%	15.48%	15.46%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,579,356.43	6,579,356.43	6,579,356.43	100.00%	15.48%	15.46%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	42,514,887.97					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,553.71					
ALACAKLAR (+)	615,687.50					
DİĞER AKTİFLER (+)	123,531.57					
BORÇLAR (-)	708,053.78					
TOPLAM DEĞER	42,562,606.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.12813					