

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.03.2022 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	3,584,400.00	21,068,574.51	20,565,638.00	100.00%	46.73%	48.44%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.00	3,002,500.00	3,153,400.00	15.33%	7.17%	7.43%
HABERLEŞME	90,000.00	870,688.06	871,200.00	4.24%	1.98%	2.05%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	35,900.00	624,583.62	549,988.00	2.67%	1.25%	1.30%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	25,000.00	843,069.12	825,950.00	4.01%	1.88%	1.95%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	130,000.00	1,086,884.62	1,027,000.00	4.99%	2.33%	2.42%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	9,000.00	692,672.75	696,600.00	3.39%	1.58%	1.64%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	4.94%	2.31%	2.39%
BANKALAR	1,645,000.00	8,329,390.41	8,118,700.00	39.48%	18.45%	19.12%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	854,500.00	4,603,785.94	4,307,800.00	20.95%	9.79%	10.15%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,640,000.00	9,735,842.12	9,818,071.07	100.00%	22.31%	23.13%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	4,030,809.00	6,213,914.30	6,734,147.63	100.00%	15.30%	15.86%
BPP	990,000.00	990,000.00	990,419.05	14.71%	2.25%	2.33%
Ters Repo TRT280531T14	1,672,860.00	3,000,000.00	3,001,187.67	44.57%	6.82%	7.07%
YATIRIM FONLARI	1,367,949.00	2,223,914.30	2,742,540.91	40.72%	6.23%	6.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	100	141,200.00	124,400.00	100.00%	0.28%	0.29%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	6,888,526.44	6,888,526.44	6,888,526.44	100.00%	15.65%	16.23%
V.I.O.P Nakit Teminat	6,888,526.44	6,888,526.44	6,888,526.44	100.00%	15.65%	16.23%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	44,006,383.13					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,380.95					
ALACAKLAR (+)	58,781.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	117,869.32					
BORÇLAR (-)	1,752,450.54					
TOPLAM DEĞER	42,454,963.87					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.122748					