

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.03.2022 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	3,278,150.00	21,704,139.82	21,670,779.00	100.00%	50.29%	50.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.00	3,002,500.00	3,101,900.00	14.31%	7.20%	7.20%
HABERLEŞME	70,000.00	677,201.82	704,900.00	3.25%	1.64%	1.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	35,900.00	624,583.62	560,399.00	2.59%	1.30%	1.30%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	510,625.00	529,075.00	2.45%	1.22%	1.22%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	130,000.00	1,086,884.62	1,046,500.00	4.83%	2.43%	2.43%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	19,250.00	1,756,922.75	1,730,225.00	7.98%	4.02%	4.02%
ULAŞTIRMA	6,000.00	533,850.00	518,400.00	2.39%	1.20%	1.20%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,120,000.00	5.17%	2.60%	2.60%
BANKALAR	1,795,000.00	8,885,890.41	8,737,600.00	40.32%	20.28%	20.28%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	414,500.00	3,610,681.60	3,621,780.00	16.71%	8.41%	8.41%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,640,000.00	9,735,842.12	9,842,958.08	100.00%	22.84%	22.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,641,311.00	4,121,914.27	4,648,752.64	100.00%	10.79%	10.79%
BPP	298,000.00	298,000.00	298,129.41	6.41%	0.69%	0.69%
Ters Repo TRT110226T13	1,577,185.00	1,000,000.00	1,000,390.41	21.52%	2.32%	2.32%
YATIRIM FONLARI	25,766,126.00	2,823,914.27	3,350,232.83	72.07%	7.78%	7.78%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,927,324.72	6,927,324.72	6,927,324.72	100.00%	16.08%	16.08%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,927,324.72	6,927,324.72	6,927,324.72	100.00%	16.08%	16.08%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	43,089,814.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,107.40					
ALACAKLAR (+)	1,401,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	117,869.32					
BORÇLAR (-)	1,544,539.52					
TOPLAM DEĞER	43,083,151.64					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.154158					