

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.01.2022 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	2,337,500.00	19,265,305.99	20,551,061.00	100.00%	48.59%	49.38%
MADENCİLİK	3,000.00	347,100.00	400,800.00	1.95%	0.95%	0.96%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,260,000.00	2,263,000.00	11.01%	5.35%	5.44%
HABERLEŞME	144,000.00	1,993,675.59	2,015,370.00	9.81%	4.76%	4.84%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	31,100.00	542,073.00	568,197.00	2.76%	1.34%	1.37%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	40,000.00	1,073,500.00	1,169,400.00	5.69%	2.77%	2.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	500.00	77,200.00	94,550.00	0.46%	0.22%	0.23%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	8,000.00	605,600.00	648,000.00	3.15%	1.53%	1.56%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	3,300.00	46,416.00	47,784.00	0.23%	0.11%	0.11%
ULAŞTIRMA	4,000.00	425,600.00	422,400.00	2.06%	1.00%	1.01%
SAVUNMA	10,000.00	228,800.00	242,200.00	1.18%	0.57%	0.58%
BANKALAR	1,411,600.00	7,180,971.34	7,712,060.00	37.53%	18.23%	18.53%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	632,000.00	4,484,370.06	4,967,300.00	24.17%	11.74%	11.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,540,000.00	11,630,720.77	11,693,908.79	100.00%	27.65%	28.10%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	2,527,974.00	4,271,353.52	4,990,861.28	100.00%	11.80%	11.99%
BPP	270,000.00	270,000.00	270,122.05	5.41%	0.64%	0.65%
Repo TRT120128T11	890,025.00	2,000,000.00	2,000,778.08	40.09%	4.73%	4.81%
YATIRIM FONLARI	1,367,949.00	2,001,353.52	2,719,961.16	54.49%	6.43%	6.53%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	14,264	17,198,581.09	17,639,491.00	100.00%	41.70%	42.39%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,062,076.69	5,062,076.69	5,062,076.69	100.00%	11.97%	12.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,062,076.69	5,062,076.69	5,062,076.69	100.00%	11.97%	12.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	42,297,907.76					
HAZİR DEĞERLER (+)	17,613.25					
ALACAKLAR (+)	1,759,540.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	82,235.11					
BORÇLAR (-)	2,540,012.09					
TOPLAM DEĞER	41,617,284.70					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.080864					