

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.03.2022 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	3,146,295.00	21,931,760.56	22,282,661.45	100.00%	50.24%	51.04%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	89,395.00	2,910,017.50	3,060,322.45	13.73%	6.90%	7.01%
HABERLEŞME	50,000.00	483,715.59	492,500.00	2.21%	1.11%	1.13%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	35,900.00	624,583.62	555,014.00	2.49%	1.25%	1.27%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,000.00	481,700.00	525,850.00	2.36%	1.18%	1.20%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	134,000.00	1,899,284.62	1,907,100.00	8.56%	4.30%	4.37%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	19,000.00	1,696,727.75	1,754,175.00	7.87%	3.96%	4.02%
ULAŞTIRMA	6,000.00	533,850.00	549,300.00	2.47%	1.24%	1.26%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,113,000.00	4.99%	2.51%	2.55%
BANKALAR	1,920,000.00	9,309,640.41	9,230,600.00	41.43%	20.81%	21.15%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	180,000.00	2,977,241.08	3,094,800.00	13.89%	6.98%	7.09%
II) BORÇLANMA SENEDİ	7,140,000.00	7,211,425.52	7,282,807.49	100.00%	16.42%	16.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,389,066.00	7,303,914.27	7,843,011.13	100.00%	17.68%	17.97%
BPP	480,000.00	480,000.00	480,210.41	6.12%	1.08%	1.10%
Ters Repo TRT130928T12	4,142,940.00	4,000,000.00	4,001,578.08	51.02%	9.02%	9.17%
YATIRIM FONLARI	25,766,126.00	2,823,914.27	3,361,222.64	42.86%	7.58%	7.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	440.00	1,383,036.00	1,391,160.00	100.00%	3.14%	3.19%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	6,940,585.52	6,940,585.52	6,940,585.52	100.00%	15.65%	15.90%
VOB Nakit Teminat	6,940,585.52	6,940,585.52	6,940,585.52	100.00%	15.65%	15.90%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	44,349,065.58					
HAZİR DEĞERLER (+)	17,221.25					
ALACAKLAR (+)	1,271,366.60					
DİĞER AKTİFLER (+)	142,565.32					
BORÇLAR (-)	2,126,802.28					
TOPLAM DEĞER	43,653,416.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.182671					