

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.05.2022 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	3,167,100.00	26,861,150.08	31,435,106.00	100.00%	66.11%	67.08%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,441,940.00	4.59%	3.03%	3.08%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	3,400,000.00	10.82%	7.15%	7.26%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	254,550.00	0.81%	0.54%	0.54%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	209,000.00	0.66%	0.44%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	348,900.00	4,525,788.37	5,017,258.00	15.96%	10.55%	10.71%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	758,200.00	2.41%	1.59%	1.62%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	423,770.00	1.35%	0.89%	0.90%
SAVUNMA	55,400.00	1,376,356.00	1,366,164.00	4.35%	2.87%	2.92%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	853,600.00	2.72%	1.80%	1.82%
BANKALAR	1,665,000.00	6,731,780.51	7,882,300.00	25.07%	16.58%	16.82%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	44,000.00	893,382.41	923,120.00	2.94%	1.94%	1.97%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	773,100.00	7,659,072.04	8,905,204.00	28.33%	18.73%	19.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,340,000.00	5,399,786.55	5,456,460.82	100.00%	11.47%	11.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,144,882.00	4,373,913.36	4,944,778.08	100.00%	10.40%	10.55%
BPP	650,000.00	650,000.00	650,270.68	13.15%	1.37%	1.39%
YATIRIM FONLARI	26,494,882.00	3,723,913.35	4,294,507.41	86.86%	9.03%	9.17%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	26,617	22,172,222.65	22,225,319.00	100.00%	46.74%	47.43%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,714,534.85	5,714,534.85	5,714,534.85	100.00%	12.02%	12.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,714,534.85	5,714,534.85	5,714,534.85	100.00%	12.02%	12.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	47,550,879.75					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,912.05					
ALACAKLAR (+)	1,202,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,076.87					
BORÇLAR (-)	2,061,705.70					
TOPLAM DEĞER	46,861,662.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.343083					