

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.05.2022 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	3,267,100.00	26,403,150.08	31,513,836.00	100.00%	66.37%	67.00%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,508,400.00	4.79%	3.18%	3.21%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	3,465,000.00	11.00%	7.30%	7.37%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	254,400.00	0.81%	0.54%	0.54%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	210,000.00	0.67%	0.44%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	348,900.00	4,525,788.37	5,148,400.00	16.34%	10.84%	10.95%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	787,440.00	2.50%	1.66%	1.67%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	427,800.00	1.36%	0.90%	0.91%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	600,000.00	1,482,000.00	1,512,000.00	4.80%	3.18%	3.21%
SAVUNMA	55,400.00	1,376,356.00	1,335,140.00	4.24%	2.81%	2.84%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	847,600.00	2.69%	1.79%	1.80%
BANKALAR	1,665,000.00	6,731,780.51	7,903,400.00	25.08%	16.65%	16.80%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	44,000.00	893,382.41	968,000.00	3.07%	2.04%	2.06%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	273,100.00	5,719,072.04	7,146,256.00	22.68%	15.05%	15.19%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,340,000.00	5,399,786.55	5,465,578.43	100.00%	11.51%	11.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,145,882.00	4,374,913.36	4,947,519.05	100.00%	10.42%	10.52%
BPP	651,000.00	651,000.00	651,821.33	13.17%	1.37%	1.39%
YATIRIM FONLARI	26,494,882.00	3,723,913.35	4,295,697.71	86.82%	9.04%	9.13%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,617	21,859,746.65	22,124,793.00	100.00%	46.60%	47.04%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,554,249.66	5,554,249.66	5,554,249.66	100.00%	11.70%	11.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,554,249.66	5,554,249.66	5,554,249.66	100.00%	11.70%	11.81%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	47,481,183.13					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,159.87					
ALACAKLAR (+)	2,942,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,076.87					
BORÇLAR (-)	3,554,846.88					
TOPLAM DEĞER	47,038,072.99					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.351904					