

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.04.2022 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	3,854,332.00	26,992,306.27	29,402,514.80	100.00%	63.01%	66.68%
MADENCİLİK	5,000.00	139,400.00	143,200.00	0.49%	0.31%	0.32%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	59,832.00	2,713,845.12	2,716,372.80	9.24%	5.82%	6.16%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	25,000.00	434,946.81	410,500.00	1.40%	0.88%	0.93%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	299,000.00	3,281,537.22	3,936,400.00	13.39%	8.44%	8.93%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,218,000.00	4.14%	2.61%	2.76%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	63,000.00	640,604.97	625,590.00	2.13%	1.34%	1.42%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	424,390.00	1.44%	0.91%	0.96%
SAVUNMA	50,400.00	1,236,156.00	1,287,216.00	4.38%	2.76%	2.92%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	692,400.00	2.35%	1.48%	1.57%
BANKALAR	2,340,000.00	11,165,458.16	11,784,100.00	40.08%	25.26%	26.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	276,600.00	5,404,538.00	6,164,346.00	20.97%	13.21%	13.98%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,140,000.00	6,225,495.67	6,305,270.76	100.00%	13.51%	14.30%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,283,131.00	4,723,914.27	5,309,376.87	100.00%	11.38%	12.04%
BPP	900,000.00	900,000.00	900,373.56	16.96%	1.93%	2.04%
Ters Repo TRT240227T17	1,617,005.00	1,000,000.00	1,000,390.41	18.84%	2.14%	2.27%
YATIRIM FONLARI	25,766,126.00	2,823,914.27	3,408,612.91	64.20%	7.30%	7.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	17,895	19,663,621.42	20,984,868.00	100.00%	44.97%	47.59%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	5,642,992.92	5,642,992.92	5,642,992.92	100.00%	12.09%	12.80%
V.I.O.P Nakit Teminat	5,642,992.92	5,642,992.92	5,642,992.92	100.00%	12.09%	12.80%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	46,660,155.35					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,228.94					
ALACAKLAR (+)	295,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,939.15					
BORÇLAR (-)	3,048,609.97					
TOPLAM DEĞER	44,093,463.47					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.204673					