

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.04.2022 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	2,431,700.00	22,816,502.83	28,015,368.00	100.00%	59.04%	60.93%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,390,080.00	4.96%	2.93%	3.02%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	3,040,000.00	10.85%	6.41%	6.61%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	271,500.00	0.97%	0.57%	0.59%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,407,000.00	5.02%	2.97%	3.06%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	289,000.00	3,197,837.65	3,953,000.00	14.11%	8.33%	8.60%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	63,000.00	640,604.97	722,610.00	2.58%	1.52%	1.57%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	469,340.00	1.68%	0.99%	1.02%
SAVUNMA	55,400.00	1,376,356.00	1,535,688.00	5.48%	3.24%	3.34%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	775,200.00	2.77%	1.63%	1.69%
BANKALAR	905,000.00	5,674,973.99	7,009,600.00	25.02%	14.77%	15.25%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	40,000.00	812,262.41	854,400.00	3.05%	1.80%	1.86%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	266,600.00	5,263,552.04	6,586,950.00	23.51%	13.88%	14.33%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,140,000.00	6,225,495.67	6,313,144.60	100.00%	13.31%	13.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,486,557.00	7,750,913.36	8,362,284.94	100.00%	17.62%	18.19%
BPP	27,000.00	27,000.00	27,011.47	0.32%	0.06%	0.06%
Ters Repo TRT160425T17	964,675.00	4,000,000.00	4,001,534.25	47.85%	8.43%	8.70%
YATIRIM FONLARI	26,494,882.00	3,723,913.35	4,333,739.22	51.82%	9.13%	9.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	14,067	19,656,975.45	22,420,983.00	100.00%	47.25%	48.76%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	4,758,517.00	4,758,517.00	4,758,517.00	100.00%	10.03%	10.35%
V.İ.O.P Nakit Teminat	4,758,517.00	4,758,517.00	4,758,517.00	100.00%	10.03%	10.35%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	47,449,314.54					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,018.40					
ALACAKLAR (+)	468,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,770.15					
BORÇLAR (-)	2,109,036.34					
TOPLAM DEĞER	45,978,966.76					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.298948					