

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.04.2022 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	2,433,600.00	26,573,742.20	30,527,620.00	100.00%	63.53%	65.89%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,380,600.00	4.52%	2.87%	2.98%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	2,865,000.00	9.38%	5.96%	6.18%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	249,150.00	0.82%	0.52%	0.54%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	125,000.00	181,250.00	261,250.00	0.86%	0.54%	0.56%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	348,900.00	5,094,578.37	5,635,100.00	18.46%	11.73%	12.16%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	726,240.00	2.38%	1.51%	1.57%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	23,500.00	1,019,498.65	1,032,370.00	3.38%	2.15%	2.23%
SAVUNMA	55,400.00	1,376,356.00	1,392,756.00	4.56%	2.90%	3.01%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	810,000.00	2.65%	1.69%	1.75%
BANKALAR	905,000.00	5,674,973.99	7,104,750.00	23.27%	14.78%	15.33%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	44,000.00	893,382.41	887,920.00	2.91%	1.85%	1.92%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	766,600.00	7,203,552.04	8,182,484.00	26.80%	17.03%	17.66%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,140,000.00	6,225,495.67	6,289,242.65	100.00%	13.09%	13.57%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,839,127.00	4,768,913.36	5,334,965.78	100.00%	11.10%	11.51%
BPP	45,000.00	45,000.00	45,019.11	0.84%	0.09%	0.10%
Ters Repo TRT280628T18	299,245.00	1,000,000.00	1,000,376.71	18.75%	2.08%	2.16%
YATIRIM FONLARI	26,494,882.00	3,723,913.35	4,289,569.97	80.41%	8.93%	9.26%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	17,234	19,543,961.65	19,379,748.00	100.00%	40.33%	41.83%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,903,688.74	5,903,688.74	5,903,688.74	100.00%	12.29%	12.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,903,688.74	5,903,688.74	5,903,688.74	100.00%	12.29%	12.74%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	48,055,517.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,093.25					
ALACAKLAR (+)	1,785,600.99					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,770.15					
BORÇLAR (-)	3,679,474.08					
TOPLAM DEĞER	46,334,507.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.316725					