

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.05.2022 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	3,302,100.00	26,843,850.08	31,953,196.00	100.00%	65.77%	67.94%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,535,340.00	4.80%	3.16%	3.26%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	3,500,000.00	10.95%	7.20%	7.44%
HABERLEŞME	25,000.00	243,500.00	243,500.00	1.00%	1.00%	1.00%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	249,000.00	0.78%	0.51%	0.53%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	207,000.00	0.65%	0.43%	0.44%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	348,900.00	4,525,788.37	5,118,018.00	16.02%	10.53%	10.88%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	811,240.00	2.54%	1.67%	1.72%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	425,630.00	1.33%	0.88%	0.90%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	600,000.00	1,482,000.00	1,488,000.00	4.66%	3.06%	3.16%
SAVUNMA	55,400.00	1,376,356.00	1,315,196.00	4.12%	2.71%	2.80%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	846,000.00	2.65%	1.74%	1.80%
BANKALAR	1,665,000.00	6,731,780.51	7,987,100.00	25.00%	16.44%	16.98%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	44,000.00	893,382.41	940,720.00	2.94%	1.94%	2.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	283,100.00	5,916,272.04	7,286,452.00	22.80%	15.00%	15.49%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,340,000.00	5,399,786.55	5,468,470.59	100.00%	11.26%	11.63%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,103,512.00	5,038,913.36	5,592,018.17	100.00%	11.51%	11.89%
BPP	315,000.00	315,000.00	315,130.32	5.64%	0.65%	0.67%
Ters Repo TRT280628T18	293,630.00	1,000,000.00	1,000,382.19	17.89%	2.06%	2.13%
YATIRIM FONLARI	26,494,882.00	3,723,913.35	4,276,505.66	76.47%	8.81%	9.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,617	21,859,746.65	22,116,042.00	100.00%	45.52%	47.02%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,569,121.75	5,569,121.75	5,569,121.75	100.00%	11.46%	11.84%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,569,121.75	5,569,121.75	5,569,121.75	100.00%	11.46%	11.84%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	48,582,806.50					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,626.42					
ALACAKLAR (+)	1,740,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,076.87					
BORÇLAR (-)	3,455,531.95					
TOPLAM DEĞER	47,032,977.85					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.351649					