

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.05.2022 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	3,761,700.00	29,729,790.68	34,651,166.00	100.00%	68.66%	71.95%
MADENCİLİK	12,200.00	1,346,240.00	1,549,940.00	4.47%	3.07%	3.22%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	2,267,887.69	3,895,000.00	11.24%	7.72%	8.09%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,496,550.00	4.32%	2.96%	3.10%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	235,050.00	0.68%	0.47%	0.49%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	203,000.00	0.59%	0.40%	0.42%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	323,900.00	4,314,128.82	4,766,114.00	13.75%	9.44%	9.90%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	773,840.00	2.23%	1.53%	1.61%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	878,100.00	879,000.00	2.54%	1.74%	1.83%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	398,970.00	1.15%	0.79%	0.83%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	600,000.00	1,482,000.00	1,488,000.00	4.29%	2.95%	3.09%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,199,000.00	3.46%	2.38%	2.49%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	889,200.00	2.57%	1.76%	1.85%
BANKALAR	1,885,000.00	7,303,399.36	7,906,400.00	22.82%	15.67%	16.42%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	144,000.00	1,366,382.41	1,366,800.00	3.94%	2.71%	2.84%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	281,600.00	5,574,947.65	7,168,342.00	20.69%	14.20%	14.88%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	435,960.00	1.26%	0.86%	0.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,940,000.00	4,010,711.68	4,064,180.58	100.00%	8.05%	8.44%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,239,933.00	5,161,009.19	5,696,145.57	100.00%	11.29%	11.83%
BPP	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,929.29	37.59%	4.24%	4.45%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	3,555,216.28	62.42%	7.05%	7.38%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	750.00	339,750.00	343,500.00	100.00%	0.68%	0.71%
KISA POZİSYONLAR	23,235	16,384,301.22	16,905,752.00	100.00%	33.50%	35.10%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,057,089.58	6,057,089.58	6,057,089.58	100.00%	12.00%	12.58%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,057,089.58	6,057,089.58	6,057,089.58	100.00%	12.00%	12.58%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,468,581.73					
HAZİR DEĞERLER (+)	15,280.50					
ALACAKLAR (+)	359,100.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	139,836.87					
BORÇLAR (-)	2,819,478.11					
TOPLAM DEĞER	48,163,320.99					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.408166					