

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.04.2022 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	3,843,332.00	25,726,374.96	27,981,299.68	100.00%	60.49%	63.45%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	59,832.00	2,713,845.12	2,736,715.68	9.78%	5.92%	6.21%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	25,000.00	434,946.81	427,750.00	1.53%	0.92%	0.97%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	299,000.00	3,281,537.22	3,835,000.00	13.71%	8.29%	8.70%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	700,000.00	1,015,000.00	1,197,000.00	4.28%	2.59%	2.71%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	63,000.00	640,604.97	587,160.00	2.10%	1.27%	1.33%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	424,080.00	1.52%	0.92%	0.96%
SAVUNMA	50,400.00	1,236,156.00	1,277,136.00	4.56%	2.76%	2.90%
ULAŞTIRMA	20,000.00	561,200.00	669,200.00	2.39%	1.45%	1.52%
BANKALAR	2,415,000.00	11,439,726.84	12,135,300.00	43.37%	26.24%	27.52%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,600.00	4,003,738.00	4,691,958.00	16.77%	10.14%	10.64%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,140,000.00	6,225,495.67	6,298,396.79	100.00%	13.62%	14.28%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,125,156.00	5,563,914.27	6,140,614.99	100.00%	13.28%	13.92%
BPP	740,000.00	740,000.00	740,318.30	12.06%	1.60%	1.68%
Ters Repo TRT280628T18	619,030.00	2,000,000.00	2,000,767.12	32.58%	4.33%	4.54%
YATIRIM FONLARI	25,766,126.00	2,823,914.27	3,399,529.57	55.36%	7.35%	7.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	16,770	17,257,809.42	18,382,777.00	100.00%	39.74%	41.68%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,834,802.43	5,834,802.43	5,834,802.43	100.00%	12.61%	13.23%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,834,802.43	5,834,802.43	5,834,802.43	100.00%	12.61%	13.23%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	46,255,113.89					
HAZİR DEĞERLER (+)	29,372.17					
ALACAKLAR (+)	1,094,299.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,939.15					
BORÇLAR (-)	3,433,548.97					
TOPLAM DEĞER	44,103,175.24					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.205159					