

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.07.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	4,155,673.81	29,216,989.56	31,414,892.49	100.00%	60.92%	62.41%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,109,250.00	3.53%	2.15%	2.20%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,123,404.05	13.13%	8.00%	8.19%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,335,200.00	4.25%	2.59%	2.65%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,700.00	0.71%	0.43%	0.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	45,000.00	540,900.00	549,000.00	1.75%	1.06%	1.09%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	222,000.00	0.71%	0.43%	0.44%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,151,300.00	13.21%	8.05%	8.25%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,687,600.00	5.37%	3.27%	3.35%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	362,700.00	1.15%	0.70%	0.72%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,571,000.00	8.19%	4.98%	5.11%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,098,000.00	3.50%	2.13%	2.18%
BANKALAR	2,065,750.35	9,010,209.73	8,879,746.56	28.27%	17.22%	17.64%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	244,261.88	0.78%	0.47%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	326,000.00	3,664,058.11	4,383,450.00	13.95%	8.50%	8.71%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	476,280.00	1.52%	0.92%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,484,132.51	100.00%	4.82%	4.93%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,985,529.00	7,746,987.24	9,120,720.29	100.00%	17.69%	18.12%
BPP	5,169,000.00	5,169,000.00	5,171,577.41	56.70%	10.03%	10.27%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,949,142.88	43.30%	7.66%	7.85%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	23,515	9,917,671.63	9,147,905.00	100.00%	17.74%	18.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,547,342.92	8,547,342.92	8,547,342.92	100.00%	16.58%	16.98%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,547,342.92	8,547,342.92	8,547,342.92	100.00%	16.58%	16.98%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,567,088.21					
HAZIR DEĞERLER (+)	21,845.43					
ALACAKLAR (+)	887,780.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	2,280,342.63					
TOPLAM DEĞER	50,337,330.88					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.516867					