

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2022 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	3,915,173.81	27,391,394.53	30,178,745.59	100.00%	64.99%	59.76%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,123,170.00	3.72%	2.42%	2.22%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,056,382.77	13.44%	8.73%	8.03%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,292,350.00	4.28%	2.78%	2.56%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	215,850.00	0.72%	0.46%	0.43%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	212,000.00	0.70%	0.46%	0.42%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,659,750.00	12.13%	7.88%	7.25%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	856,800.00	2.84%	1.84%	1.70%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,513,900.00	5.02%	3.26%	3.00%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	368,280.00	1.22%	0.79%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,448,000.00	8.11%	5.27%	4.85%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,143,000.00	3.79%	2.46%	2.26%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,585,736.53	28.45%	18.49%	17.00%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	249,571.28	0.83%	0.54%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,130,058.11	4,005,710.00	13.27%	8.63%	7.93%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	448,245.00	1.49%	0.97%	0.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,946,007.97	100.00%	6.34%	5.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,199,933.00	3,121,009.19	5,050,608.37	100.00%	10.88%	10.00%
BPP	100,000.00	100,000.00	100,051.51	1.98%	0.22%	0.20%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,950,556.87	98.01%	10.66%	9.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,405	12,059,124.75	11,279,365.00	100.00%	24.29%	22.34%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,264,134.10	8,264,134.10	8,264,134.10	100.00%	17.80%	16.37%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,264,134.10	8,264,134.10	8,264,134.10	100.00%	17.80%	16.37%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	46,439,496.02					
HAZİR DEĞERLER (+)	53,714.32					
ALACAKLAR (+)	4,453,317.20					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	589,074.09					
TOPLAM DEĞER	50,498,413.31					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.524921					