

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.07.2022 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	4,053,173.81	28,279,739.56	30,658,036.60	100.00%	59.47%	60.73%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,144,050.00	3.73%	2.22%	2.27%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,986,170.01	13.00%	7.73%	7.90%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,349,550.00	4.40%	2.62%	2.67%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	224,700.00	0.73%	0.44%	0.45%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	45,000.00	540,900.00	558,450.00	1.82%	1.08%	1.11%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	220,000.00	0.72%	0.43%	0.44%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	256,500.00	3,650,995.46	3,670,150.00	11.97%	7.12%	7.27%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,732,900.00	5.65%	3.36%	3.43%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	370,450.00	1.21%	0.72%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,428,600.00	7.92%	4.71%	4.81%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,110,000.00	3.62%	2.15%	2.20%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,629,719.07	28.15%	16.74%	17.10%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	249,907.52	0.82%	0.48%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	326,000.00	3,664,058.11	4,506,480.00	14.70%	8.74%	8.93%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	476,910.00	1.56%	0.93%	0.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,482,934.40	100.00%	4.82%	4.92%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	31,042,933.00	7,964,009.19	9,902,502.85	100.00%	19.21%	19.62%
BPP	4,943,000.00	4,943,000.00	4,955,831.49	50.05%	9.61%	9.82%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,946,671.36	49.96%	9.60%	9.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	24,065	10,341,323.76	9,534,450.00	100.00%	18.49%	18.89%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,512,653.50	8,512,653.50	8,512,653.50	100.00%	16.51%	16.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,512,653.50	8,512,653.50	8,512,653.50	100.00%	16.51%	16.86%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,556,127.35					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,510.65					
ALACAKLAR (+)	887,780.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	2,126,865.45					
TOPLAM DEĞER	50,480,512.42					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.524026					