

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.07.2022 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	3,915,173.81	27,391,394.53	30,446,051.73	100.00%	64.70%	60.06%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,211,910.00	3.98%	2.58%	2.39%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,030,850.86	13.24%	8.57%	7.95%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,319,600.00	4.33%	2.80%	2.61%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	216,000.00	0.71%	0.46%	0.43%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	219,000.00	0.72%	0.47%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,686,750.00	12.11%	7.83%	7.27%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	866,320.00	2.85%	1.84%	1.71%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,511,600.00	4.96%	3.21%	2.98%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	371,070.00	1.22%	0.79%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,448,400.00	8.04%	5.20%	4.83%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,144,000.00	3.76%	2.43%	2.26%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,720,676.57	28.64%	18.53%	17.20%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	250,674.30	0.82%	0.53%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,130,058.11	3,992,450.00	13.11%	8.48%	7.88%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	456,750.00	1.50%	0.97%	0.90%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,950,192.43	100.00%	6.27%	5.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,589,933.00	3,511,009.19	5,422,885.83	100.00%	11.52%	10.70%
BPP	490,000.00	490,000.00	490,735.00	9.05%	1.04%	0.97%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,932,150.83	90.95%	10.48%	9.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,405	12,059,124.75	11,305,450.00	100.00%	24.02%	22.30%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,241,348.66	8,241,348.66	8,241,348.66	100.00%	17.51%	16.26%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,241,348.66	8,241,348.66	8,241,348.66	100.00%	17.51%	16.26%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	47,060,478.65					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,196.77					
ALACAKLAR (+)	3,989,980.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	525,073.72					
TOPLAM DEĞER	50,688,541.57					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.534427					