

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.07.2022 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	3,961,173.81	28,178,194.53	30,529,639.90	100.00%	59.31%	60.67%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,165,800.00	3.82%	2.26%	2.32%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,005,318.95	13.12%	7.78%	7.96%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,353,650.00	4.43%	2.63%	2.69%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	219,900.00	0.72%	0.43%	0.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	45,000.00	540,900.00	540,450.00	1.77%	1.05%	1.07%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	221,000.00	0.72%	0.43%	0.44%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	256,500.00	3,650,995.46	3,676,200.00	12.04%	7.14%	7.31%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	850,000.00	2.78%	1.65%	1.69%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,472,100.00	4.82%	2.86%	2.93%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	367,970.00	1.21%	0.71%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,346,800.00	7.69%	4.55%	4.66%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,102,000.00	3.61%	2.14%	2.19%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,504,431.55	27.86%	16.52%	16.90%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	250,489.40	0.82%	0.49%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,130,058.11	3,965,280.00	12.99%	7.70%	7.88%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	488,250.00	1.60%	0.95%	0.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,954,391.91	100.00%	5.74%	5.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,537,188.00	7,502,009.19	9,412,790.85	100.00%	18.29%	18.71%
BPP	481,000.00	481,000.00	481,211.51	5.11%	0.93%	0.96%
Ters Repo TRT070727T13	956,255.00	4,000,000.00	4,001,529.86	42.51%	7.77%	7.95%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,930,049.48	52.37%	9.58%	9.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,405	12,059,124.75	10,980,905.00	100.00%	21.33%	21.82%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,581,099.90	8,581,099.90	8,581,099.90	100.00%	16.67%	17.05%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,581,099.90	8,581,099.90	8,581,099.90	100.00%	16.67%	17.05%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,477,922.56					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,071.79					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	1,318,445.28					
TOPLAM DEĞER	50,321,508.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.516075					