

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.07.2022 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	4,211,173.81	31,773,574.63	35,631,227.37	100.00%	65.10%	69.43%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,690,470.00	4.74%	3.09%	3.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,002,127.46	11.23%	7.31%	7.80%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,998,100.00	5.61%	3.65%	3.89%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,400.00	0.62%	0.40%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	720,660.00	2.02%	1.32%	1.41%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	230,000.00	0.65%	0.42%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,553,000.00	12.78%	8.32%	8.87%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,814,800.00	5.09%	3.32%	3.54%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	903,150.00	2.53%	1.65%	1.76%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,259,694.00	1,709,900.00	4.80%	3.12%	3.33%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,663,500.00	4.67%	3.04%	3.24%
BANKALAR	2,365,750.35	9,664,209.73	10,353,219.21	29.06%	18.91%	20.17%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	253,234.70	0.71%	0.46%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	336,000.00	4,000,768.21	4,857,720.00	13.63%	8.87%	9.47%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	39,900.00	510,202.04	659,946.00	1.85%	1.21%	1.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,480,807.33	100.00%	4.53%	4.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,909,529.00	7,670,987.24	9,034,969.91	100.00%	16.51%	17.60%
BPP	5,093,000.00	5,093,000.00	5,095,288.36	56.40%	9.31%	9.93%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,939,681.55	43.60%	7.19%	7.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	26,399	10,555,415.63	10,806,586.00	100.00%	19.74%	21.06%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,589,974.57	7,589,974.57	7,589,974.57	100.00%	13.87%	14.79%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,589,974.57	7,589,974.57	7,589,974.57	100.00%	13.87%	14.79%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	54,736,979.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,848.70					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	3,572,189.74					
TOPLAM DEĞER	51,322,597.99					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.56613					