

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.07.2022 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	4,111,173.81	32,071,400.16	36,035,965.41	100.00%	69.26%	70.18%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,691,310.00	4.69%	3.25%	3.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,989,361.50	11.07%	7.67%	7.77%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,979,300.00	5.49%	3.80%	3.85%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	219,600.00	0.61%	0.42%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	730,500.00	2.03%	1.40%	1.42%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	233,000.00	0.65%	0.45%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,435,400.00	12.31%	8.52%	8.64%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,801,300.00	5.00%	3.46%	3.51%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	910,510.00	2.53%	1.75%	1.77%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,259,694.00	1,733,600.00	4.81%	3.33%	3.38%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,677,000.00	4.65%	3.22%	3.27%
BANKALAR	2,365,750.35	9,664,209.73	10,567,999.23	29.33%	20.31%	20.58%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	250,331.68	0.69%	0.48%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	186,000.00	3,466,768.21	4,309,130.00	11.96%	8.28%	8.39%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	89,900.00	1,342,027.57	1,507,623.00	4.18%	2.90%	2.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,485,549.05	100.00%	4.78%	4.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,896,529.00	4,657,987.24	6,018,335.71	100.00%	11.57%	11.72%
BPP	2,080,000.00	2,080,000.00	2,083,068.71	34.61%	4.00%	4.06%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,935,267.00	65.39%	7.57%	7.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	26,899	11,422,565.63	11,779,869.00	100.00%	22.64%	22.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,489,681.95	7,489,681.95	7,489,681.95	100.00%	14.40%	14.59%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,489,681.95	7,489,681.95	7,489,681.95	100.00%	14.40%	14.59%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	52,029,532.11					
HAZIR DEĞERLER (+)	19,213.71					
ALACAKLAR (+)	571,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	139,498.86					
BORÇLAR (-)	1,409,256.60					
TOPLAM DEĞER	51,350,488.08					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.567524					