

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.07.2022 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	3,768,423.81	31,174,713.15	35,567,032.62	100.00%	70.66%	68.73%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,727,030.00	4.86%	3.43%	3.34%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,989,361.50	11.22%	7.93%	7.71%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,993,000.00	5.60%	3.96%	3.85%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,100.00	0.62%	0.44%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	734,700.00	2.07%	1.46%	1.42%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	247,000.00	0.69%	0.49%	0.48%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,514,500.00	12.69%	8.97%	8.72%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,818,300.00	5.11%	3.61%	3.51%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	930,750.00	2.62%	1.85%	1.80%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,712,094.00	2,208,000.00	6.21%	4.38%	4.27%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,686,000.00	4.74%	3.35%	3.26%
BANKALAR	2,000,000.35	7,900,721.08	8,928,001.82	25.10%	17.74%	17.25%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	254,274.30	0.71%	0.51%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,325,782.25	4,145,830.00	11.66%	8.24%	8.01%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,169,185.00	6.10%	4.31%	4.19%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,486,743.00	100.00%	4.94%	4.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,067,529.00	3,828,987.24	5,212,789.61	100.00%	10.36%	10.07%
BPP	1,251,000.00	1,251,000.00	1,251,656.35	24.01%	2.49%	2.42%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,961,133.26	75.99%	7.86%	7.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	27,229	12,000,065.63	12,788,121.00	100.00%	25.41%	24.71%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,067,297.96	7,067,297.96	7,067,297.96	100.00%	14.04%	13.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,067,297.96	7,067,297.96	7,067,297.96	100.00%	14.04%	13.66%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		50,333,863.19				
HAZİR DEĞERLER (+)		18,923.97				
ALACAKLAR (+)		2,948,932.50				
DİĞER AKTİFLER (+)		139,498.86				
BORÇLAR (-)		1,691,348.15				
TOPLAM DEĞER		51,749,870.37				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		2.587494				