

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.07.2022 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	3,791,823.81	31,424,263.15	35,679,244.99	100.00%	70.07%	69.11%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,766,370.00	4.95%	3.47%	3.42%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,957,446.61	11.09%	7.77%	7.67%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,939,200.00	5.43%	3.81%	3.75%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	220,650.00	0.62%	0.43%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	45,000.00	540,900.00	600,750.00	1.68%	1.18%	1.16%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	245,000.00	0.69%	0.48%	0.47%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,522,700.00	12.68%	8.88%	8.76%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,776,600.00	4.98%	3.49%	3.44%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	947,100.00	2.65%	1.86%	1.83%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,712,094.00	2,229,000.00	6.25%	4.38%	4.32%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,669,500.00	4.68%	3.28%	3.23%
BANKALAR	2,025,000.35	8,279,471.08	9,246,551.80	25.92%	18.16%	17.91%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	255,616.58	0.72%	0.50%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,325,782.25	4,115,140.00	11.53%	8.08%	7.97%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,187,620.00	6.13%	4.30%	4.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,462,000.46	100.00%	4.83%	4.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,586,529.00	4,347,987.24	5,738,414.55	100.00%	11.27%	11.11%
BPP	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,986.77	30.86%	3.48%	3.43%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,967,427.78	69.14%	7.79%	7.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,229	12,000,065.63	12,795,654.00	100.00%	25.13%	24.78%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,062,615.70	7,062,615.70	7,062,615.70	100.00%	13.87%	13.68%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,062,615.70	7,062,615.70	7,062,615.70	100.00%	13.87%	13.68%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,942,275.69					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,015.62					
ALACAKLAR (+)	2,545,938.29					
DİĞER AKTİFLER (+)	139,498.86					
BORÇLAR (-)	1,995,741.47					
TOPLAM DEĞER	51,652,987.00					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.582649					