

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.07.2022 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	3,696,823.81	30,187,269.15	34,488,318.27	100.00%	67.87%	66.80%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,739,890.00	5.04%	3.42%	3.37%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,919,148.74	11.36%	7.71%	7.59%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,926,600.00	5.58%	3.79%	3.73%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,100.00	0.64%	0.44%	0.43%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	243,000.00	0.70%	0.48%	0.47%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,516,600.00	13.10%	8.89%	8.75%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,748,400.00	5.07%	3.44%	3.39%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	937,080.00	2.72%	1.84%	1.82%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	400,000.00	1,016,000.00	1,476,000.00	4.28%	2.90%	2.86%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,675,500.00	4.86%	3.30%	3.25%
BANKALAR	2,025,000.35	8,279,471.08	9,443,801.80	27.38%	18.58%	18.29%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	257,540.74	0.75%	0.51%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,325,782.25	4,130,900.00	11.98%	8.13%	8.00%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,252,757.00	6.53%	4.43%	4.36%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,435,909.52	100.00%	4.79%	4.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,868,529.00	5,629,987.24	7,021,083.93	100.00%	13.82%	13.60%
BPP	3,052,000.00	3,052,000.00	3,053,609.62	43.49%	6.01%	5.91%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,967,474.31	56.52%	7.81%	7.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,229	12,000,065.63	12,992,004.00	100.00%	25.57%	25.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,868,872.30	6,868,872.30	6,868,872.30	100.00%	13.52%	13.30%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,868,872.30	6,868,872.30	6,868,872.30	100.00%	13.52%	13.30%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,814,184.01					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,451.35					
ALACAKLAR (+)	1,533,307.28					
DİĞER AKTİFLER (+)	148,498.86					
BORÇLAR (-)	888,065.63					
TOPLAM DEĞER	51,629,375.88					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.581469					