

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.07.2022 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	3,611,823.81	30,270,783.19	34,299,350.42	100.00%	68.30%	66.67%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,780,300.00	5.19%	3.54%	3.46%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,893,616.82	11.35%	7.75%	7.57%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,905,000.00	5.55%	3.80%	3.71%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	220,800.00	0.64%	0.44%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,503,200.00	13.13%	8.97%	8.75%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,745,600.00	5.09%	3.48%	3.39%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	943,860.00	2.75%	1.88%	1.83%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	400,000.00	1,016,000.00	1,488,000.00	4.34%	2.96%	2.89%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,657,500.00	4.83%	3.30%	3.22%
BANKALAR	2,050,000.35	8,648,971.08	9,617,301.80	28.04%	19.15%	18.69%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	255,449.80	0.74%	0.51%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	3,906,920.00	11.39%	7.78%	7.59%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,381,802.00	6.94%	4.74%	4.63%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,437,207.47	100.00%	4.85%	4.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,546,529.00	5,307,987.24	6,705,701.91	100.00%	13.35%	13.03%
BPP	2,730,000.00	2,730,000.00	2,731,275.25	40.73%	5.44%	5.31%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,974,426.66	59.26%	7.91%	7.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,779	11,063,433.36	12,113,682.00	100.00%	24.12%	23.54%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,779,745.81	6,779,745.81	6,779,745.81	100.00%	13.50%	13.18%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,779,745.81	6,779,745.81	6,779,745.81	100.00%	13.50%	13.18%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,222,005.60					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,008.20					
ALACAKLAR (+)	1,828,801.49					
DİĞER AKTİFLER (+)	147,932.36					
BORÇLAR (-)	772,889.75					
TOPLAM DEĞER	51,449,857.90					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.572493					