

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.08.2022 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	3,750,823.81	30,955,466.58	35,986,744.77	100.00%	68.08%	69.41%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,843,400.00	5.12%	3.49%	3.56%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,826,595.55	10.63%	7.24%	7.38%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,958,100.00	5.44%	3.70%	3.77%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	223,050.00	0.62%	0.42%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,206,000.00	11.69%	7.96%	8.11%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,628,330.00	7.30%	4.97%	5.07%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	90,500.00	1,049,120.00	1,051,930.00	2.92%	1.99%	2.03%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	400,000.00	1,016,000.00	1,556,000.00	4.32%	2.94%	3.00%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,731,000.00	4.81%	3.27%	3.34%
BANKALAR	2,075,000.35	9,011,971.08	10,143,851.90	28.19%	19.19%	19.56%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	4,849.00	98,454.80	100,277.32	0.28%	0.19%	0.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	4,198,760.00	11.67%	7.94%	8.10%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,519,450.00	7.00%	4.77%	4.86%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,442,422.37	100.00%	6.51%	6.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,875,529.00	5,636,987.24	7,070,577.12	100.00%	13.38%	13.64%
BPP	3,059,000.00	3,059,000.00	3,060,504.36	43.29%	5.79%	5.90%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,010,072.77	56.71%	7.59%	7.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	22,664	12,256,429.00	13,075,494.00	100.00%	24.74%	25.22%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,359,675.10	6,359,675.10	6,359,675.10	100.00%	12.03%	12.27%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,359,675.10	6,359,675.10	6,359,675.10	100.00%	12.03%	12.27%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	52,859,419.36					
HAZİR DEĞERLER (+)	25,472.92					
ALACAKLAR (+)	1,287,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	159,593.88					
BORÇLAR (-)	2,482,155.94					
TOPLAM DEĞER	51,850,230.23					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.592512					