

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.08.2022 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	4,534,874.81	32,569,105.71	39,139,728.05	100.00%	68.78%	73.63%
MADENCİLİK	43,500.00	1,661,066.09	1,806,000.00	4.61%	3.17%	3.40%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,148,935.96	10.60%	7.29%	7.81%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	2,064,700.00	5.31%	3.74%	3.88%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	238,050.00	0.61%	0.42%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,330,400.00	11.06%	7.61%	8.15%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,645,100.00	6.76%	4.65%	4.98%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	135,300.00	1,430,978.00	1,490,722.00	3.81%	2.62%	2.81%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	3,647,554.00	9.32%	6.41%	6.86%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,797,000.00	4.59%	3.16%	3.38%
BANKALAR	2,395,000.35	8,249,296.74	10,368,352.09	26.49%	18.22%	19.51%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	155,000.00	2,991,631.46	4,138,500.00	10.57%	7.27%	7.79%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,523,614.00	6.45%	4.43%	4.75%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,442,774.36	100.00%	6.05%	6.48%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,281,529.00	7,042,987.24	8,529,562.22	100.00%	14.99%	16.05%
BPP	4,465,000.00	4,465,000.00	4,466,957.26	52.37%	7.85%	8.40%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,062,604.96	47.62%	7.14%	7.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	35,584	21,351,582.00	22,754,475.00	100.00%	39.99%	42.81%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,793,687.29	5,793,687.29	5,793,687.29	100.00%	10.18%	10.90%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,793,687.29	5,793,687.29	5,793,687.29	100.00%	10.18%	10.90%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	56,905,751.91					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,667.84					
ALACAKLAR (+)	353,816.12					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,653.88					
BORÇLAR (-)	4,281,996.36					
TOPLAM DEĞER	53,154,893.39					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.657745					