

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.08.2022 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	3,847,074.81	26,005,314.39	33,863,099.85	100.00%	67.50%	62.83%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,163,000.00	9.34%	6.30%	5.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,823,404.06	11.29%	7.62%	7.09%
HABERLEŞME	55,000.00	498,735.42	600,050.00	1.77%	1.20%	1.11%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	261,300.00	0.77%	0.52%	0.48%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	123,500.00	2,132,903.72	2,877,850.00	8.50%	5.74%	5.34%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,162,044.44	1,168,000.00	3.45%	2.33%	2.17%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,675,584.00	7.90%	5.34%	4.97%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	3,967,734.00	11.71%	7.91%	7.36%
SAVUNMA	30,000.00	709,315.65	793,800.00	2.34%	1.58%	1.47%
BANKALAR	2,125,000.35	6,255,004.58	9,868,302.79	29.14%	19.67%	18.31%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	7,200.00	57,816.00	55,944.00	0.17%	0.11%	0.10%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	70,000.00	1,733,026.18	2,297,000.00	6.78%	4.58%	4.26%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	132,900.00	2,145,572.54	2,311,131.00	6.82%	4.61%	4.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,245,687.91	100.00%	8.46%	7.88%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,281,529.00	4,042,987.24	5,516,837.08	100.00%	11.00%	10.24%
BPP	1,465,000.00	1,465,000.00	1,466,167.99	26.58%	2.92%	2.72%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,050,669.09	73.42%	8.07%	7.52%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	33,625	22,126,833.00	23,160,434.00	100.00%	46.17%	42.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,542,794.42	6,542,794.42	6,542,794.42	100.00%	13.04%	12.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,542,794.42	6,542,794.42	6,542,794.42	100.00%	13.04%	12.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,168,419.25					
HAZİR DEĞERLER (+)	15,034.67					
ALACAKLAR (+)	4,154,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,439.71					
BORÇLAR (-)	601,185.60					
TOPLAM DEĞER	53,894,008.04					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.694700					