

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.08.2022 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	4,019,874.81	28,325,174.75	37,340,946.34	100.00%	71.28%	69.26%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,155,800.00	8.45%	6.02%	5.85%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,801,063.64	10.18%	7.26%	7.05%
HABERLEŞME	55,000.00	498,735.42	587,400.00	1.57%	1.12%	1.09%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	262,500.00	0.70%	0.50%	0.49%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	223,500.00	3,182,284.71	4,084,950.00	10.94%	7.80%	7.58%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,162,044.44	1,180,000.00	3.16%	2.25%	2.19%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,693,488.00	7.21%	5.14%	5.00%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	4,007,920.00	10.74%	7.65%	7.43%
SAVUNMA	30,000.00	709,315.65	801,000.00	2.15%	1.53%	1.49%
BANKALAR	2,125,000.35	6,255,004.58	10,160,852.71	27.21%	19.40%	18.85%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	3,061,321.54	4,256,300.00	11.40%	8.13%	7.89%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	132,900.00	2,145,572.54	2,349,672.00	6.29%	4.49%	4.36%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,240,494.22	100.00%	8.10%	7.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,219,529.00	2,980,987.24	4,447,105.04	100.00%	8.49%	8.25%
BPP	403,000.00	403,000.00	403,491.88	9.07%	0.77%	0.75%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,043,613.16	90.93%	7.72%	7.51%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	35,353	21,358,774.10	26,167,325.00	100.00%	49.95%	48.53%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,354,384.51	6,354,384.51	6,354,384.51	100.00%	12.13%	11.79%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,354,384.51	6,354,384.51	6,354,384.51	100.00%	12.13%	11.79%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	52,382,930.10					
HAZİR DEĞERLER (+)	13,866.74					
ALACAKLAR (+)	2,341,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,439.71					
BORÇLAR (-)	980,703.21					
TOPLAM DEĞER	53,914,933.35					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.695747					