

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.09.2022 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	1,684,900.81	20,447,484.60	23,320,860.35	100.00%	42.88%	40.50%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,696,000.00	15.85%	6.80%	6.42%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,569,757.61	23.88%	10.24%	9.67%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	5,000.00	532,500.00	534,500.00	2.29%	0.98%	0.93%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	81,900.00	1,313,770.05	1,569,300.00	6.73%	2.89%	2.73%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	50,000.00	416,409.74	420,000.00	1.80%	0.77%	0.73%
METAL ANA SANAYİ	8,000.00	575,600.00	561,200.00	2.41%	1.03%	0.97%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	510,000.00	1,920,835.70	2,989,800.00	12.82%	5.50%	5.19%
BANKALAR	555,000.35	7,053,535.20	5,694,352.74	24.42%	10.47%	9.89%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	137,500.00	1,228,250.00	1,221,250.00	5.24%	2.25%	2.12%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	130,000.00	2,098,754.18	1,064,700.00	4.57%	1.96%	1.85%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,274,761.26	100.00%	7.86%	7.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	31,288,529.00	8,049,987.24	9,512,098.53	100.00%	17.49%	16.52%
BPP	5,472,000.00	5,472,000.00	5,474,173.81	57.55%	10.06%	9.51%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,037,924.72	42.45%	7.42%	7.01%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	425.00	1,818,641.78	1,773,687.50	100.00%	3.26%	3.08%
KISA POZİSYONLAR	10,450	9,198,970.60	7,583,750.00	100.00%	13.94%	13.17%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	17,283,058.33	17,283,058.33	17,283,058.33	100.00%	31.78%	30.01%
V.I.O.P Nakit Teminat	17,283,058.33	17,283,058.33	17,283,058.33	100.00%	31.78%	30.01%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	54,390,778.47					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,906.43					
ALACAKLAR (+)	4,214,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,363.75					
BORÇLAR (-)	1,188,504.99					
TOPLAM DEĞER	57,585,043.67					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.879252					