

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.09.2022 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	2,059,900.81	23,343,876.46	25,315,359.73	100.00%	42.12%	44.50%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,507,600.00	13.86%	5.84%	6.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,409,707.10	21.37%	9.00%	9.51%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	5,000.00	532,500.00	536,250.00	2.12%	0.89%	0.94%
HABERLEŞME	100,000.00	1,572,891.86	1,543,500.00	6.10%	2.57%	2.72%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	81,900.00	1,313,770.05	1,508,650.00	5.96%	2.51%	2.65%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	50,000.00	416,409.74	404,500.00	1.60%	0.67%	0.71%
METAL ANA SANAYİ	8,000.00	575,600.00	549,600.00	2.17%	0.91%	0.97%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	510,000.00	1,920,835.70	3,141,300.00	12.41%	5.23%	5.52%
BANKALAR	555,000.35	7,053,535.20	5,410,502.63	21.37%	9.00%	9.51%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	412,500.00	2,551,750.00	2,439,250.00	9.64%	4.06%	4.29%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	130,000.00	2,098,754.18	864,500.00	3.41%	1.44%	1.52%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,279,909.30	100.00%	7.12%	7.52%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	35,364,169.00	11,552,987.24	13,013,729.65	100.00%	21.65%	22.88%
BPP	975,000.00	975,000.00	975,372.64	7.49%	1.62%	1.71%
Ters Repo TRT190826T19	8,572,640.00	8,000,000.00	8,002,641.10	61.49%	13.31%	14.07%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,035,715.92	31.01%	6.71%	7.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	525.00	5,338,470.93	5,237,487.50	100.00%	8.71%	9.21%
KISA POZİSYONLAR	10,450	9,198,970.60	7,292,350.00	100.00%	12.13%	12.82%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	17,495,865.13	17,495,865.13	17,495,865.13	100.00%	29.11%	30.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	17,495,865.13	17,495,865.13	17,495,865.13	100.00%	29.11%	30.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	60,104,863.82					
HAZIR DEĞERLER (+)	33,841.45					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,363.75					
BORÇLAR (-)	3,391,954.39					
TOPLAM DEĞER	56,890,114.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.844506					