

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.06.2022 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	4,217,031.81	30,764,425.18	35,794,029.36	100.00%	69.61%	71.83%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,176,240.00	3.29%	2.29%	2.36%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,235,106.17	11.83%	8.24%	8.50%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,375,000.00	3.84%	2.67%	2.76%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	222,900.00	0.62%	0.43%	0.45%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	202,000.00	0.56%	0.39%	0.41%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,754,600.00	10.49%	7.30%	7.53%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	818,720.00	2.29%	1.59%	1.64%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,554,600.00	4.34%	3.02%	3.12%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	389,360.00	1.09%	0.76%	0.78%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,580,900.00	7.21%	5.02%	5.18%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,160,000.00	3.24%	2.26%	2.33%
BANKALAR	2,165,550.35	9,399,526.45	9,815,804.09	27.42%	19.09%	19.70%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	76,307.00	770,641.16	803,839.10	2.25%	1.56%	1.61%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	236,600.00	5,230,485.67	7,296,090.00	20.38%	14.19%	14.64%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	408,870.00	1.14%	0.80%	0.82%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,943,158.36	100.00%	5.72%	5.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,630,933.00	4,552,009.19	5,089,114.96	100.00%	9.90%	10.21%
BPP	1,531,000.00	1,531,000.00	1,531,721.46	30.10%	2.98%	3.07%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	3,557,393.50	69.90%	6.92%	7.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,736	18,266,185.22	18,094,363.50	100.00%	35.19%	36.31%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,594,260.60	7,594,260.60	7,594,260.60	100.00%	14.77%	15.24%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,594,260.60	7,594,260.60	7,594,260.60	100.00%	14.77%	15.24%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,420,563.27					
HAZİR DEĞERLER (+)	30,600.53					
ALACAKLAR (+)	391,522.32					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,503.18					
BORÇLAR (-)	2,149,523.60					
TOPLAM DEĞER	49,833,665.71					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.491683					