

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.06.2022 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	4,195,573.81	30,328,738.82	34,093,475.96	100.00%	68.10%	69.19%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,116,210.00	3.27%	2.23%	2.27%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,113,829.58	12.07%	8.22%	8.35%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,329,000.00	3.90%	2.66%	2.69%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	218,400.00	0.64%	0.44%	0.44%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	202,000.00	0.59%	0.40%	0.41%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,650,150.00	10.71%	7.29%	7.41%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	791,520.00	2.32%	1.58%	1.61%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,486,900.00	4.36%	2.97%	3.02%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	378,200.00	1.11%	0.76%	0.77%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,456,900.00	7.20%	4.90%	4.99%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,134,000.00	3.33%	2.26%	2.30%
BANKALAR	2,165,550.35	9,399,526.45	9,451,238.52	27.72%	18.88%	19.18%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	54,849.00	334,954.80	370,007.86	1.09%	0.74%	0.75%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	236,600.00	5,230,485.67	6,985,620.00	20.49%	13.95%	14.18%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	409,500.00	1.20%	0.82%	0.83%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,944,568.28	100.00%	5.88%	5.98%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,296,933.00	4,218,009.19	4,744,693.74	100.00%	9.48%	9.63%
BPP	1,197,000.00	1,197,000.00	1,197,611.62	25.24%	2.39%	2.43%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	3,547,082.12	74.75%	7.08%	7.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	27,111	16,029,716.82	15,246,049.00	100.00%	30.45%	30.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,284,563.12	8,284,563.12	8,284,563.12	100.00%	16.55%	16.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,284,563.12	8,284,563.12	8,284,563.12	100.00%	16.55%	16.81%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,067,301.09					
HAZİR DEĞERLER (+)	31,415.41					
ALACAKLAR (+)	463,337.20					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,503.18					
BORÇLAR (-)	1,428,239.11					
TOPLAM DEĞER	49,274,317.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.463716					