

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.07.2022 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	3,915,173.81	27,391,394.53	29,877,671.56	100.00%	58.78%	59.20%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,231,050.00	4.12%	2.42%	2.44%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,002,127.46	13.40%	7.87%	7.93%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,326,600.00	4.44%	2.61%	2.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	214,500.00	0.72%	0.42%	0.43%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	219,000.00	0.73%	0.43%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,617,250.00	12.11%	7.12%	7.17%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	890,800.00	2.98%	1.75%	1.77%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,442,100.00	4.83%	2.84%	2.86%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	364,870.00	1.22%	0.72%	0.72%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,318,000.00	7.76%	4.56%	4.60%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,118,000.00	3.74%	2.20%	2.22%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,447,451.54	28.27%	16.62%	16.74%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	262,362.56	0.88%	0.52%	0.52%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,130,058.11	3,955,470.00	13.24%	7.78%	7.84%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	468,090.00	1.57%	0.92%	0.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,951,588.75	100.00%	5.81%	5.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,580,933.00	7,502,009.19	9,404,191.21	100.00%	18.50%	18.63%
BPP	4,481,000.00	4,481,000.00	4,482,921.31	47.67%	8.82%	8.88%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,921,269.91	52.34%	9.68%	9.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,405	12,059,124.75	10,961,160.00	100.00%	21.57%	21.72%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,594,697.31	8,594,697.31	8,594,697.31	100.00%	16.91%	17.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,594,697.31	8,594,697.31	8,594,697.31	100.00%	16.91%	17.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,828,148.83					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,888.99					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	525,741.09					
TOPLAM DEĞER	50,465,256.59					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.523263					