

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.07.2022 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	29,282,284.96	100.00%	58.13%	58.56%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,174,500.00	4.01%	2.33%	2.35%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,829,787.04	13.08%	7.60%	7.66%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,318,250.00	4.51%	2.61%	2.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	210,900.00	0.72%	0.42%	0.42%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	214,000.00	0.73%	0.42%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	255,500.00	3,405,095.46	3,496,100.00	11.94%	6.94%	6.99%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	68,000.00	693,854.97	852,720.00	2.91%	1.69%	1.71%
METAL ANA SANAYİ	85,000.00	1,683,400.00	1,441,800.00	4.92%	2.86%	2.88%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	358,360.00	1.22%	0.71%	0.72%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	810,000.00	2,174,094.00	2,353,300.00	8.04%	4.68%	4.71%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,082,000.00	3.70%	2.15%	2.16%
BANKALAR	1,965,750.35	8,657,209.73	8,313,601.54	28.39%	16.51%	16.63%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	252,086.38	0.86%	0.50%	0.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	176,000.00	3,130,058.11	3,907,340.00	13.34%	7.76%	7.81%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	477,540.00	1.63%	0.95%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,840,000.00	2,947,360.42	2,952,986.88	100.00%	5.86%	5.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,577,933.00	7,499,009.19	9,412,432.17	100.00%	18.69%	18.82%
BPP	4,478,000.00	4,478,000.00	4,479,852.54	47.60%	8.89%	8.96%
YATIRIM FONLARI	26,099,933.00	3,021,009.19	4,932,579.63	52.40%	9.79%	9.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	25,405	12,059,124.75	10,837,000.00	100.00%	21.51%	21.67%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,721,865.44	8,721,865.44	8,721,865.44	100.00%	17.32%	17.44%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,721,865.44	8,721,865.44	8,721,865.44	100.00%	17.32%	17.44%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,369,569.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,401.94					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	528,477.97					
TOPLAM DEĞER	50,004,453.28					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.500223					