

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.07.2022 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	3,807,273.81	28,768,499.66	31,612,655.29	100.00%	62.81%	62.38%
MADENCİLİK	43,500.00	1,197,790.00	1,113,600.00	3.52%	2.21%	2.20%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,027,659.37	12.74%	8.00%	7.95%
HABERLEŞME	105,000.00	1,548,700.00	1,341,000.00	4.24%	2.66%	2.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,250.00	0.70%	0.44%	0.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	689,440.00	2.18%	1.37%	1.36%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	231,000.00	0.73%	0.46%	0.46%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,304,000.00	13.61%	8.55%	8.49%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,761,900.00	5.57%	3.50%	3.48%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	363,630.00	1.15%	0.72%	0.72%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,259,694.00	1,669,100.00	5.28%	3.32%	3.29%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,099,000.00	3.48%	2.18%	2.17%
BANKALAR	2,065,750.35	9,010,209.73	9,334,469.14	29.53%	18.55%	18.42%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	248,046.78	0.78%	0.49%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	336,000.00	4,000,768.21	4,719,050.00	14.93%	9.38%	9.31%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	489,510.00	1.55%	0.97%	0.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,478,490.43	100.00%	4.92%	4.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,158,529.00	6,919,987.24	8,271,129.19	100.00%	16.43%	16.32%
BPP	4,342,000.00	4,342,000.00	4,343,993.36	52.52%	8.63%	8.57%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,927,135.83	47.48%	7.79%	7.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	23,315	9,730,271.63	9,596,530.00	100.00%	19.07%	18.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,968,898.30	7,968,898.30	7,968,898.30	100.00%	15.83%	15.72%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,968,898.30	7,968,898.30	7,968,898.30	100.00%	15.83%	15.72%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,331,173.21					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,942.03					
ALACAKLAR (+)	1,212,800.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	1,026,997.23					
TOPLAM DEĞER	50,676,877.88					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.533844					