

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.07.2022 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	4,175,773.81	30,553,499.66	34,007,456.19	100.00%	64.67%	66.56%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,678,480.00	4.94%	3.19%	3.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,037,233.84	11.87%	7.68%	7.90%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,954,400.00	5.74%	3.71%	3.82%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	221,700.00	0.65%	0.42%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	704,990.00	2.07%	1.34%	1.38%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	231,000.00	0.68%	0.44%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,381,400.00	12.88%	8.33%	8.58%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,785,500.00	5.25%	3.40%	3.49%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	372,310.00	1.09%	0.71%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,259,694.00	1,656,800.00	4.88%	3.15%	3.24%
SAVUNMA	50,000.00	1,215,289.12	1,115,000.00	3.28%	2.12%	2.18%
BANKALAR	2,365,750.35	9,664,209.73	10,267,426.72	30.19%	19.52%	20.10%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	249,025.64	0.73%	0.47%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	336,000.00	4,000,768.21	4,838,110.00	14.23%	9.20%	9.47%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	31,500.00	372,072.57	514,080.00	1.51%	0.98%	1.01%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,479,645.47	100.00%	4.72%	4.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	30,211,529.00	6,972,987.24	8,332,203.83	100.00%	15.84%	16.31%
BPP	4,395,000.00	4,395,000.00	4,396,926.58	52.77%	8.36%	8.61%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,935,277.26	47.23%	7.49%	7.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	26,315	10,411,271.63	10,481,150.00	100.00%	19.93%	20.51%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,768,334.00	7,768,334.00	7,768,334.00	100.00%	14.77%	15.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,768,334.00	7,768,334.00	7,768,334.00	100.00%	14.77%	15.20%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	52,587,639.49					
HAZIR DEĞERLER (+)	17,802.76					
ALACAKLAR (+)	696,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	2,349,312.45					
TOPLAM DEĞER	51,093,089.67					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.554654					