

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.07.2022 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	4,261,173.81	32,605,400.16	36,430,544.39	100.00%	67.92%	71.19%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,674,960.00	4.60%	3.12%	3.27%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,002,127.46	10.99%	7.46%	7.82%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,968,600.00	5.40%	3.67%	3.84%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	219,600.00	0.60%	0.41%	0.43%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	46,600.00	670,100.00	714,270.00	1.96%	1.33%	1.39%
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA	100,000.00	145,000.00	224,000.00	0.61%	0.42%	0.44%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	259,000.00	4,235,245.46	4,464,400.00	12.25%	8.32%	8.72%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,786,500.00	4.90%	3.33%	3.49%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	17,500.00	923,565.50	910,110.00	2.50%	1.70%	1.78%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	450,000.00	1,259,694.00	1,757,400.00	4.82%	3.28%	3.44%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,674,000.00	4.60%	3.12%	3.27%
BANKALAR	2,365,750.35	9,664,209.73	10,436,169.21	28.65%	19.46%	20.39%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	34,849.00	240,354.80	250,437.72	0.69%	0.47%	0.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	336,000.00	4,000,768.21	4,846,640.00	13.30%	9.04%	9.47%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	89,900.00	1,342,027.57	1,501,330.00	4.12%	2.80%	2.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,482,022.37	100.00%	4.63%	4.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,126,529.00	5,887,987.24	7,253,681.52	100.00%	13.52%	14.18%
BPP	3,310,000.00	3,310,000.00	3,311,532.58	45.65%	6.17%	6.47%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	3,942,148.94	54.35%	7.35%	7.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	26,899	11,422,565.63	11,796,597.00	100.00%	21.99%	23.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,469,982.92	7,469,982.92	7,469,982.92	100.00%	13.93%	14.60%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,469,982.92	7,469,982.92	7,469,982.92	100.00%	13.93%	14.60%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	53,636,231.19					
HAZIR DEĞERLER (+)	15,940.95					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	140,959.86					
BORÇLAR (-)	2,621,695.18					
TOPLAM DEĞER	51,171,436.82					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.558572					