

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	3,626,923.81	30,232,631.64	36,259,945.65	100.00%	69.94%	69.11%
MADENCİLİK	43,500.00	1,661,066.09	1,783,300.00	4.92%	3.44%	3.40%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,030,850.86	11.12%	7.78%	7.68%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,977,400.00	5.46%	3.82%	3.77%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	237,750.00	0.66%	0.46%	0.45%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,185,300.00	11.54%	8.07%	7.98%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,641,470.00	7.28%	5.10%	5.03%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	90,500.00	1,049,120.00	1,064,900.00	2.94%	2.05%	2.03%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	409,600.00	1,165,169.00	1,796,512.00	4.95%	3.47%	3.42%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,753,500.00	4.84%	3.38%	3.34%
BANKALAR	1,925,000.35	7,826,741.04	9,753,402.11	26.90%	18.81%	18.59%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	4,849.00	98,454.80	103,380.68	0.29%	0.20%	0.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	4,331,400.00	11.95%	8.35%	8.26%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,600,780.00	7.17%	5.02%	4.96%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,432,780.19	100.00%	6.62%	6.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,041,529.00	4,802,987.24	6,247,748.35	100.00%	12.05%	11.91%
BPP	2,225,000.00	2,225,000.00	2,225,917.43	35.63%	4.29%	4.24%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,021,830.92	64.37%	7.76%	7.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	24,310	13,741,559.00	15,024,706.00	100.00%	28.98%	28.64%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,902,444.78	5,902,444.78	5,902,444.78	100.00%	11.39%	11.25%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,902,444.78	5,902,444.78	5,902,444.78	100.00%	11.39%	11.25%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,842,918.96					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,106.18					
ALACAKLAR (+)	1,254,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	159,593.88					
BORÇLAR (-)	817,212.71					
TOPLAM DEĞER	52,467,906.32					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.623395					