

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.08.2022 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	3,767,323.81	31,268,692.68	36,217,951.71	100.00%	66.97%	69.85%
MADENCİLİK	43,500.00	1,661,066.09	1,723,450.00	4.76%	3.19%	3.32%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,877,659.38	10.71%	7.17%	7.48%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,936,300.00	5.35%	3.58%	3.73%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	220,200.00	0.61%	0.41%	0.42%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,160,600.00	11.49%	7.69%	8.02%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,622,870.00	7.24%	4.85%	5.06%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	90,500.00	1,049,120.00	1,050,140.00	2.90%	1.94%	2.03%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	400,000.00	1,016,000.00	1,600,000.00	4.42%	2.96%	3.09%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,704,000.00	4.70%	3.15%	3.29%
BANKALAR	2,075,000.35	9,011,971.08	10,086,401.91	27.85%	18.65%	19.45%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	4,849.00	98,454.80	99,792.42	0.28%	0.18%	0.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	4,189,940.00	11.57%	7.75%	8.08%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,946,598.00	8.14%	5.45%	5.68%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,428,914.31	100.00%	6.34%	6.61%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,801,529.00	6,562,987.24	8,020,032.93	100.00%	14.83%	15.47%
BPP	3,985,000.00	3,985,000.00	3,986,866.94	49.71%	7.37%	7.69%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,033,165.98	50.29%	7.46%	7.77%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	23,114	12,970,679.00	13,735,509.00	100.00%	25.40%	26.49%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,416,330.18	6,416,330.18	6,416,330.18	100.00%	11.86%	12.37%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,416,330.18	6,416,330.18	6,416,330.18	100.00%	11.86%	12.37%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	54,083,229.12					
HAZİR DEĞERLER (+)	36,359.90					
ALACAKLAR (+)	102,620.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	159,593.88					
BORÇLAR (-)	2,530,531.49					
TOPLAM DEĞER	51,851,271.41					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.592564					