

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.08.2022 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	3,541,723.81	29,254,045.34	35,274,407.18	100.00%	69.39%	67.04%
MADENCİLİK	43,500.00	1,661,066.09	1,755,800.00	4.98%	3.45%	3.34%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,034,042.35	11.44%	7.94%	7.67%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	2,004,800.00	5.68%	3.95%	3.81%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	242,400.00	0.69%	0.48%	0.46%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,190,500.00	11.88%	8.24%	7.96%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,596,560.00	7.36%	5.11%	4.93%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	135,300.00	1,430,978.00	1,449,670.00	4.11%	2.85%	2.76%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	409,600.00	1,165,169.00	1,751,552.00	4.96%	3.44%	3.33%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,767,000.00	5.01%	3.48%	3.36%
BANKALAR	1,795,000.35	6,466,296.74	8,488,502.25	24.06%	16.70%	16.13%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	4,849.00	98,454.80	103,865.58	0.29%	0.20%	0.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	4,324,660.00	12.26%	8.51%	8.22%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,565,055.00	7.27%	5.05%	4.87%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,439,080.38	100.00%	6.76%	6.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,006,529.00	4,767,987.24	6,225,919.83	100.00%	12.25%	11.83%
BPP	2,190,000.00	2,190,000.00	2,193,096.00	35.23%	4.31%	4.17%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,032,823.83	64.78%	7.93%	7.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	24,858	15,106,492.00	16,397,138.00	100.00%	32.25%	31.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,897,080.94	5,897,080.94	5,897,080.94	100.00%	11.60%	11.21%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,897,080.94	5,897,080.94	5,897,080.94	100.00%	11.60%	11.21%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	50,836,488.32					
HAZİR DEĞERLER (+)	27,905.25					
ALACAKLAR (+)	2,802,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,653.88					
BORÇLAR (-)	1,200,433.82					
TOPLAM DEĞER	52,620,363.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.631018					