

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.08.2022 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	4,334,874.81	32,113,105.71	38,890,316.88	100.00%	70.37%	73.19%
MADENCİLİK	43,500.00	1,661,066.09	1,803,250.00	4.64%	3.26%	3.39%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,238,297.66	10.90%	7.67%	7.98%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	2,064,700.00	5.31%	3.74%	3.88%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	242,100.00	0.62%	0.44%	0.46%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,277,000.00	11.00%	7.74%	8.05%
METAL ANA SANAYİ	168,000.00	2,753,640.00	2,670,330.00	6.87%	4.83%	5.03%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	135,300.00	1,430,978.00	1,504,818.00	3.87%	2.72%	2.84%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	3,669,696.00	9.43%	6.64%	6.90%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,800,000.00	4.63%	3.26%	3.39%
BANKALAR	2,195,000.35	7,793,296.74	9,885,402.23	25.42%	17.89%	18.60%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	155,000.00	2,991,631.46	4,181,100.00	10.75%	7.57%	7.87%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,553,623.00	6.57%	4.62%	4.81%
II) BORÇLANMA SENEDİ	3,390,000.00	3,471,838.49	3,440,666.97	100.00%	6.23%	6.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,114,529.00	5,875,987.24	7,340,386.54	100.00%	13.28%	13.81%
BPP	3,298,000.00	3,298,000.00	3,299,427.63	44.95%	5.97%	6.21%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,040,958.91	55.04%	7.32%	7.60%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	33,569	20,438,432.00	22,039,048.00	100.00%	39.88%	41.47%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,593,711.01	5,593,711.01	5,593,711.01	100.00%	10.12%	10.53%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,593,711.01	5,593,711.01	5,593,711.01	100.00%	10.12%	10.53%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	55,265,081.40					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,778.96					
ALACAKLAR (+)	1,902,066.12					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,653.88					
BORÇLAR (-)	4,208,038.76					
TOPLAM DEĞER	53,139,541.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.656977					