

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.08.2022 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	4,224,874.81	29,602,101.99	38,137,042.08	100.00%	66.18%	71.19%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,126,000.00	8.20%	5.42%	5.83%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,858,510.44	10.12%	6.70%	7.20%
HABERLEŞME	120,000.00	1,088,150.00	1,180,800.00	3.10%	2.05%	2.20%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	266,400.00	0.70%	0.46%	0.50%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	223,500.00	3,182,284.71	3,712,500.00	9.73%	6.44%	6.93%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,162,044.44	1,146,400.00	3.01%	1.99%	2.14%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,666,660.00	6.99%	4.63%	4.98%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	3,952,480.00	10.36%	6.86%	7.37%
SAVUNMA	50,000.00	1,182,192.75	1,268,000.00	3.32%	2.20%	2.37%
BANKALAR	2,235,000.35	6,308,197.51	10,234,402.64	26.84%	17.76%	19.10%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	3,061,321.54	4,237,000.00	11.11%	7.35%	7.91%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	142,900.00	2,307,015.17	2,487,889.00	6.52%	4.32%	4.64%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,229,345.59	100.00%	7.34%	7.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,828,529.00	6,589,987.24	8,035,475.12	100.00%	13.94%	15.00%
BPP	4,012,000.00	4,012,000.00	4,013,714.72	49.95%	6.96%	7.49%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,021,760.40	50.05%	6.98%	7.51%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	36,553	21,698,098.11	26,032,163.00	100.00%	45.17%	48.59%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,228,291.94	7,228,291.94	7,228,291.94	100.00%	12.54%	13.49%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,228,291.94	7,228,291.94	7,228,291.94	100.00%	12.54%	13.49%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	57,630,154.72					
HAZİR DEĞERLER (+)	14,475.13					
ALACAKLAR (+)	629,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,439.71					
BORÇLAR (-)	4,857,907.98					
TOPLAM DEĞER	53,573,561.58					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.678678					