

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.08.2022 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	4,064,874.81	29,024,749.76	37,952,259.78	100.00%	68.56%	70.43%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,195,400.00	8.42%	5.77%	5.93%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,829,787.04	10.09%	6.92%	7.11%
HABERLEŞME	80,000.00	725,433.33	822,400.00	2.17%	1.49%	1.53%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	266,850.00	0.70%	0.48%	0.50%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	223,500.00	3,182,284.71	3,840,300.00	10.12%	6.94%	7.13%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,162,044.44	1,163,200.00	3.06%	2.10%	2.16%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,680,046.00	7.07%	4.84%	4.97%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	818,600.00	2,988,849.00	3,977,968.00	10.48%	7.19%	7.38%
SAVUNMA	50,000.00	1,182,192.75	1,310,000.00	3.45%	2.37%	2.43%
BANKALAR	2,125,000.35	6,255,004.58	10,208,752.74	26.90%	18.44%	18.94%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	3,061,321.54	4,313,200.00	11.36%	7.79%	8.00%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	132,900.00	2,145,572.54	2,344,356.00	6.18%	4.24%	4.35%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,231,955.13	100.00%	7.64%	7.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,408,529.00	5,169,987.24	6,618,853.85	100.00%	11.96%	12.28%
BPP	2,592,000.00	2,592,000.00	2,593,107.68	39.18%	4.68%	4.81%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,025,746.18	60.82%	7.27%	7.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	35,353	21,358,774.10	25,965,774.00	100.00%	46.91%	48.18%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,553,597.85	6,553,597.85	6,553,597.85	100.00%	11.84%	12.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,553,597.85	6,553,597.85	6,553,597.85	100.00%	11.84%	12.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	55,356,666.61					
HAZİR DEĞERLER (+)	12,040.47					
ALACAKLAR (+)	1,948,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	157,439.71					
BORÇLAR (-)	3,586,113.87					
TOPLAM DEĞER	53,888,332.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.694417					