

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.08.2022 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	4,272,074.81	28,615,204.59	36,949,824.16	100.00%	69.04%	68.95%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,255,600.00	8.81%	6.08%	6.07%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,727,659.39	10.09%	6.96%	6.96%
HABERLEŞME	55,000.00	498,735.42	576,950.00	1.56%	1.08%	1.08%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	270,000.00	0.73%	0.50%	0.50%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	123,500.00	2,132,903.72	2,987,950.00	8.09%	5.58%	5.58%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,162,044.44	1,151,200.00	3.12%	2.15%	2.15%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,670,720.00	7.23%	4.99%	4.98%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	943,600.00	3,555,099.00	4,490,554.00	12.15%	8.39%	8.37%
SAVUNMA	30,000.00	709,315.65	781,800.00	2.12%	1.46%	1.46%
BANKALAR	2,425,000.35	8,298,644.78	12,306,102.77	33.30%	22.99%	22.96%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	7,200.00	57,816.00	59,256.00	0.16%	0.11%	0.11%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	70,000.00	1,733,026.18	2,269,200.00	6.14%	4.24%	4.23%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	132,900.00	2,145,572.54	2,402,832.00	6.50%	4.49%	4.48%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,248,372.09	100.00%	7.94%	7.93%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,066,529.00	4,827,987.24	6,283,527.29	100.00%	11.74%	11.72%
BPP	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,878.42	35.82%	4.21%	4.20%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,032,648.87	64.18%	7.54%	7.52%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	37,875	25,476,758.00	26,562,508.00	100.00%	49.63%	49.56%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,040,646.94	6,040,646.94	6,040,646.94	100.00%	11.29%	11.27%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,040,646.94	6,040,646.94	6,040,646.94	100.00%	11.29%	11.27%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	53,522,370.47					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,105.13					
ALACAKLAR (+)	3,334,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	145,303.75					
BORÇLAR (-)	3,428,559.06					
TOPLAM DEĞER	53,592,620.30					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.679631					