

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.09.2022 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	3,749,174.81	27,800,204.68	37,992,135.29	100.00%	71.28%	70.10%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,669,400.00	9.66%	6.88%	6.77%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	4,040,425.33	10.63%	7.58%	7.45%
HABERLEŞME	25,000.00	226,697.92	296,500.00	0.78%	0.56%	0.55%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	277,950.00	0.73%	0.52%	0.51%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	123,500.00	2,132,903.72	2,992,250.00	7.88%	5.61%	5.52%
METAL ANA SANAYİ	10,000.00	290,511.11	309,000.00	0.81%	0.58%	0.57%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	208,300.00	2,553,228.00	2,746,852.00	7.23%	5.16%	5.06%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	789,600.00	3,011,312.51	4,162,374.00	10.96%	7.81%	7.68%
SAVUNMA	30,000.00	709,315.65	841,200.00	2.21%	1.58%	1.55%
BANKALAR	2,185,000.35	10,916,626.73	16,267,803.96	42.82%	30.52%	30.02%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	11,200.00	92,036.00	91,280.00	0.24%	0.17%	0.17%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	130,000.00	2,098,754.18	2,297,100.00	6.05%	4.31%	4.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,273,531.14	100.00%	8.02%	7.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,926,529.00	3,687,987.24	5,133,898.55	100.00%	9.63%	9.47%
BPP	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,489.62	21.63%	2.08%	2.05%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,023,408.93	78.37%	7.55%	7.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	33,146	28,613,215.58	32,973,303.00	100.00%	61.86%	60.84%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,903,843.64	5,903,843.64	5,903,843.64	100.00%	11.08%	10.89%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,903,843.64	5,903,843.64	5,903,843.64	100.00%	11.08%	10.89%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	53,303,408.61					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,995.20					
ALACAKLAR (+)	5,856,550.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	149,303.75					
BORÇLAR (-)	5,138,534.08					
TOPLAM DEĞER	54,197,723.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.709886					