

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.10.2022 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	1,457,500.81	20,538,676.64	24,938,839.67	100.00%	44.20%	43.17%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	3,746,800.00	15.02%	6.64%	6.49%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,304,946.77	21.27%	9.40%	9.18%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	5,000.00	532,500.00	541,250.00	2.17%	0.96%	0.94%
HABERLEŞME	140,000.00	2,363,291.86	2,535,100.00	10.17%	4.50%	4.39%
KIMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	40,000.00	419,752.40	530,400.00	2.13%	0.94%	0.92%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	8,000.00	575,600.00	560,000.00	2.25%	0.99%	0.97%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	160,000.00	684,957.32	1,182,800.00	4.74%	2.10%	2.04%
SAVUNMA	20,000.00	586,000.00	637,600.00	2.56%	1.13%	1.10%
BANKALAR	480,000.35	5,220,654.04	4,829,802.89	19.37%	8.56%	8.36%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	397,000.00	4,848,091.30	5,070,140.00	20.33%	8.99%	8.78%
II) BORÇLANMA SENEDİ	4,140,000.00	4,221,838.49	4,288,633.64	100.00%	7.60%	7.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	32,347,664.00	8,527,987.24	10,015,586.88	100.00%	17.75%	17.34%
BPP	950,000.00	950,000.00	950,432.05	9.49%	1.68%	1.65%
Repo TRT120325T12	5,581,135.00	5,000,000.00	5,001,698.63	49.94%	8.86%	8.66%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,063,456.20	40.57%	7.20%	7.04%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	690,826.00	721,650.00	100.00%	1.28%	1.25%
KISA POZİSYONLAR	6,245	7,006,769.00	7,468,970.00	100.00%	13.24%	12.93%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	17,179,224.33	17,179,224.33	17,179,224.33	100.00%	30.45%	29.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	17,179,224.33	17,179,224.33	17,179,224.33	100.00%	30.45%	29.74%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	56,422,284.51					
HAZİR DEĞERLER (+)	31,346.82					
ALACAKLAR (+)	7,206,830.90					
DİĞER AKTİFLER (+)	118,171.95					
BORÇLAR (-)	6,009,422.12					
TOPLAM DEĞER	57,769,212.06					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.888461					