

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.07.2022 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	3,602,823.81	29,497,126.58	33,927,552.10	100.00%	66.41%	65.82%
MADENCİLİK	47,000.00	1,757,440.00	1,797,880.00	5.30%	3.52%	3.49%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	159,574.46	2,267,887.69	3,951,063.63	11.65%	7.73%	7.67%
HABERLEŞME	170,000.00	2,120,050.00	1,930,800.00	5.69%	3.78%	3.74%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	15,000.00	260,968.09	220,950.00	0.65%	0.43%	0.43%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	257,000.00	3,764,434.35	4,123,800.00	12.15%	8.07%	8.00%
METAL ANA SANAYİ	95,000.00	1,944,800.00	1,776,400.00	5.24%	3.48%	3.45%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	15,500.00	399,620.00	374,480.00	1.10%	0.73%	0.73%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	400,000.00	1,016,000.00	1,492,000.00	4.40%	2.92%	2.89%
SAVUNMA	75,000.00	1,773,289.12	1,665,000.00	4.91%	3.26%	3.23%
BANKALAR	2,075,000.35	9,011,971.08	10,040,901.83	29.60%	19.65%	19.48%
MALİ KURULUŞLAR / SİGORTA ŞİRKETLERİ	4,849.00	98,454.80	98,725.64	0.29%	0.19%	0.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	166,000.00	3,184,796.29	4,011,070.00	11.82%	7.85%	7.78%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	122,900.00	1,897,415.17	2,444,481.00	7.21%	4.79%	4.74%
II) BORÇLANMA SENEDİ	2,390,000.00	2,471,838.49	2,440,371.72	100.00%	4.78%	4.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,894,529.00	6,655,987.24	8,087,386.20	100.00%	15.83%	15.69%
BPP	4,078,000.00	4,078,000.00	4,084,049.96	50.50%	7.99%	7.92%
YATIRIM FONLARI	25,816,529.00	2,577,987.24	4,003,336.24	49.51%	7.83%	7.77%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	21,629	10,657,269.00	11,198,050.00	100.00%	21.92%	21.72%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,630,516.20	6,630,516.20	6,630,516.20	100.00%	12.98%	12.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,630,516.20	6,630,516.20	6,630,516.20	100.00%	12.98%	12.86%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	51,085,826.21					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,304.83					
ALACAKLAR (+)	1,751,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	159,593.88					
BORÇLAR (-)	1,475,476.61					
TOPLAM DEĞER	51,545,148.31					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.577257					