

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.01.2023 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	1,401,928.81	27,297,986.60	24,514,196.73	100.00%	37.69%	37.49%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,019,765.87	20.48%	7.72%	7.68%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,862,420.00	7.60%	2.86%	2.85%
METAL ANA SANAYİ	72,500.00	1,884,507.62	1,884,050.00	7.69%	2.90%	2.88%
HABERLEŞME	40,000.00	1,515,200.00	1,507,200.00	6.15%	2.32%	2.31%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	230,000.00	3,508,300.00	3,037,800.00	12.39%	4.67%	4.65%
SAVUNMA	20,000.00	1,243,000.00	1,261,000.00	5.14%	1.94%	1.93%
BANKALAR	575,000.35	7,910,254.47	6,831,003.98	27.87%	10.50%	10.45%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,529,396.88	6.24%	2.35%	2.34%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,713,040.00	1,581,560.00	6.45%	2.43%	2.42%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,750,000.00	24,171,642.76	24,236,235.78	100.00%	37.26%	37.07%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	3,620,307.00	6,729,779.75	6,758,761.63	100.00%	10.39%	10.34%
BPP	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,498.03	22.05%	2.29%	2.28%
YATIRIM FONLARI	2,130,307.00	5,239,779.75	5,268,263.59	77.95%	8.10%	8.05%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	900.00	2,208,699.25	2,182,800.00	100.00%	3.36%	3.34%
KISA POZİSYONLAR	7,055	20,003,051.30	18,658,370.00	100.00%	28.68%	28.53%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,536,903.18	9,536,903.18	9,536,903.18	100.00%	14.66%	14.59%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,536,903.18	9,536,903.18	9,536,903.18	100.00%	14.66%	14.59%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	65,046,097.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,702.34					
ALACAKLAR (+)	1,004,700.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	72,935.67					
BORÇLAR (-)	758,543.61					
TOPLAM DEĞER	65,387,891.72					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.269395					