

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.06.2023 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	1,617,428.81	36,671,535.21	35,424,301.54	100.00%	43.63%	48.95%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,499,917.39	15.53%	6.77%	7.60%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	100,000.00	732,000.00	724,000.00	2.04%	0.89%	1.00%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	40,000.00	2,303,719.40	2,350,000.00	6.63%	2.89%	3.25%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	29,000.00	4,589,009.85	4,623,150.00	13.05%	5.70%	6.39%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	4,675,050.00	4,165,000.00	11.76%	5.13%	5.76%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	80,000.00	1,412,037.51	1,452,000.00	4.10%	1.79%	2.01%
HABERLEŞME	40,000.00	1,348,494.55	1,350,400.00	3.81%	1.66%	1.87%
BANKALAR	670,000.35	9,341,839.92	9,280,003.99	26.20%	11.43%	12.82%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTÖRİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,037,913.33	1,659,230.16	4.68%	2.04%	2.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	110,000.00	4,629,702.94	4,320,600.00	12.20%	5.32%	5.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,250,000.00	18,463,198.10	19,717,883.38	100.00%	24.29%	27.25%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	15,413,546.00	19,859,773.83	20,242,997.14	100.00%	24.93%	27.97%
BPP	11,920,000.00	11,920,000.00	11,929,646.87	58.93%	14.69%	16.49%
YATIRIM FONLARI	3,493,546.00	7,939,773.83	8,313,350.26	41.06%	10.24%	11.48%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	9,140.00	19,035,434.00	18,901,380.00	100.00%	23.28%	26.12%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,802,362.91	5,802,362.91	5,802,362.91	100.00%	7.15%	8.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,802,362.91	5,802,362.91	5,802,362.91	100.00%	7.15%	8.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	81,187,544.96					
HAZİR DEĞERLER (+)	45,846.65					
ALACAKLAR (+)	4,425,901.54					
DİĞER AKTİFLER (+)	101,761.15					
BORÇLAR (-)	13,398,984.87					
TOPLAM DEĞER	72,362,069.43					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.618103					