

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.10.2023 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	521,900.81	19,006,848.88	23,784,136.47	100.00%	26.99%	26.97%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	115,000.46	5,116,663.16	6,877,027.51	28.91%	7.81%	7.80%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	150,000.00	1,206,000.00	1,233,000.00	5.18%	1.40%	1.40%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	19,900.00	5,378,931.50	7,183,900.00	30.20%	8.15%	8.15%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	35,000.00	2,472,269.89	2,422,000.00	10.18%	2.75%	2.75%
ULAŞTIRMA	2,000.00	1,565,738.17	1,608,200.00	6.76%	1.83%	1.82%
BANKALAR	200,000.35	3,267,246.16	4,460,008.96	18.75%	5.06%	5.06%
II) BORÇLANMA SENEDİ	36,490,000.00	35,386,904.13	37,908,680.27	100.00%	43.03%	42.98%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	102,278,073.00	14,686,728.97	16,271,933.70	100.00%	18.47%	18.45%
BPP	5,611,000.00	5,611,000.00	5,616,072.96	34.51%	6.37%	6.37%
YATIRIM FONLARI	96,667,073.00	9,075,728.97	10,655,860.74	65.49%	12.09%	12.08%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,000.00	1,666,200.68	1,659,570.00	100.00%	1.88%	1.88%
KISA POZİSYONLAR	2,199.00	11,138,962.00	11,971,646.00	100.00%	13.59%	13.57%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,142,315.61	10,142,315.61	10,142,315.61	100.00%	11.51%	11.50%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,142,315.61	10,142,315.61	10,142,315.61	100.00%	11.51%	11.50%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,107,066.04					
HAZİR DEĞERLER (+)	41,043.52					
ALACAKLAR (+)	2,216,503.30					
DİĞER AKTİFLER (+)	206,605.66					
BORÇLAR (-)	2,380,296.76					
TOPLAM DEĞER	88,190,921.76					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.409546					