

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.03.2023 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	2,046,407.81	36,716,466.05	35,144,496.00	100.00%	49.35%	48.57%
MADENCİLİK	75,000.00	1,876,424.58	1,765,500.00	5.02%	2.48%	2.44%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,651,237.87	16.08%	7.94%	7.81%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	90,000.00	1,584,768.82	1,629,000.00	4.64%	2.29%	2.25%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	85,000.00	3,774,200.00	3,895,150.00	11.08%	5.47%	5.38%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,668,440.00	4.75%	2.34%	2.31%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,153,750.00	1,135,500.00	3.23%	1.59%	1.57%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	84,979.00	1,996,498.95	1,704,946.94	4.85%	2.39%	2.36%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	115,000.00	2,096,315.99	2,229,850.00	6.34%	3.13%	3.08%
HABERLEŞME	100,000.00	3,170,936.36	2,838,750.00	8.07%	3.98%	3.92%
BANKALAR	775,000.35	9,830,390.83	9,429,754.07	26.83%	13.24%	13.03%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,433,667.12	4.08%	2.01%	1.98%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	270,000.00	1,709,496.00	1,762,700.00	5.02%	2.48%	2.44%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,250,000.00	18,032,552.82	18,812,996.73	100.00%	26.42%	26.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	2,732,563.00	6,019,777.75	5,808,068.30	100.00%	8.16%	8.03%
BPP	80,000.00	80,000.00	80,024.44	1.38%	0.11%	0.11%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,728,043.86	98.62%	8.04%	7.92%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,750.00	2,712,496.00	2,718,500.00	100.00%	3.82%	3.76%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,448,106.47	11,448,106.47	11,448,106.47	100.00%	16.08%	15.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,448,106.47	11,448,106.47	11,448,106.47	100.00%	16.08%	15.82%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	71,213,667.49					
HAZİR DEĞERLER (+)	45,821.75					
ALACAKLAR (+)	4,124,039.98					
DİĞER AKTİFLER (+)	93,292.54					
BORÇLAR (-)	3,119,951.15					
TOPLAM DEĞER	72,356,870.62					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.617844					