

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.11.2022 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	1,226,000.81	18,691,907.71	24,362,349.16	100.00%	42.29%	41.27%
MADENCİLİK	62,000.00	3,239,963.09	4,013,200.00	16.47%	6.97%	6.80%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,022,675.88	20.62%	8.72%	8.51%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	12,000.00	1,273,952.50	1,292,400.00	5.30%	2.24%	2.19%
HABERLEŞME	100,000.00	1,568,495.93	1,992,000.00	8.18%	3.45%	3.38%
KIMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,094,252.40	1,224,900.00	5.03%	2.13%	2.07%
GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN	3,500.00	169,540.00	168,420.00	0.69%	0.29%	0.29%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	150,000.00	529,662.16	1,176,000.00	4.83%	2.04%	1.99%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	666,800.00	2.74%	1.16%	1.13%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	5,000.00	667,000.00	692,000.00	2.84%	1.20%	1.17%
BANKALAR	575,000.35	5,614,875.00	6,000,753.28	24.63%	10.42%	10.17%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	63,000.00	1,860,060.00	2,113,200.00	8.67%	3.67%	3.58%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,400,000.00	6,477,693.09	6,490,625.11	100.00%	11.27%	11.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	33,489,315.00	10,467,986.97	11,963,425.18	100.00%	20.77%	20.27%
BPP	6,890,000.00	6,890,000.00	6,892,784.32	57.62%	11.97%	11.68%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,070,640.86	42.38%	8.81%	8.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,130	9,926,424.00	10,160,410.00	100.00%	17.64%	17.21%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	14,787,908.38	14,787,908.38	14,787,908.38	100.00%	25.67%	25.05%
V.I.O.P Nakit Teminat	14,787,908.38	14,787,908.38	14,787,908.38	100.00%	25.67%	25.05%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	57,604,307.82					
HAZIR DEĞERLER (+)	27,240.58					
ALACAKLAR (+)	2,592,050.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	106,442.48					
BORÇLAR (-)	1,297,530.42					
TOPLAM DEĞER	59,032,510.47					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.951626					