

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.11.2022 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	1,013,500.81	15,530,192.56	21,591,118.71	100.00%	33.91%	36.11%
MADENCİLİK	12,000.00	1,878,147.00	2,574,000.00	11.92%	4.04%	4.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	4,915,005.54	22.76%	7.72%	8.22%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	12,000.00	1,273,952.50	1,364,400.00	6.32%	2.14%	2.28%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,607,000.00	7.44%	2.52%	2.69%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	150,000.00	529,662.16	1,468,500.00	6.80%	2.31%	2.46%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	754,800.00	3.50%	1.19%	1.26%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	11,000.00	1,489,800.00	1,548,800.00	7.17%	2.43%	2.59%
BANKALAR	575,000.35	5,656,968.33	6,001,253.17	27.80%	9.42%	10.04%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,016,060.00	1,357,360.00	6.29%	2.13%	2.27%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,970,000.00	9,714,723.16	9,784,633.20	100.00%	15.37%	16.36%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,467,715.00	16,482,986.97	18,077,881.28	100.00%	28.39%	30.23%
BPP	905,000.00	905,000.00	905,266.54	5.01%	1.42%	1.51%
Ters Repo TRT140126T11	336,070.00	2,000,000.00	2,000,548.49	11.07%	3.14%	3.35%
Ters Repo TRT160425T17	1,627,330.00	10,000,000.00	10,002,767.12	55.33%	15.71%	16.73%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,169,299.14	28.59%	8.12%	8.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,380	12,980,024.00	13,830,685.00	100.00%	21.72%	23.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,222,132.84	14,222,132.84	14,222,132.84	100.00%	22.34%	23.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,222,132.84	14,222,132.84	14,222,132.84	100.00%	22.34%	23.78%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	63,675,766.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,433.75					
ALACAKLAR (+)	889,675.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	106,442.48					
BORÇLAR (-)	4,904,198.71					
TOPLAM DEĞER	59,796,118.55					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	2.989806					