

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.12.2022 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	1,228,500.81	15,288,345.12	23,845,532.55	100.00%	37.84%	36.45%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,694,888.00	23.88%	9.04%	8.71%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	50,000.00	2,006,626.00	2,012,000.00	8.44%	3.19%	3.08%
HABERLEŞME	50,000.00	1,420,298.71	1,870,000.00	7.84%	2.97%	2.86%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	150,000.00	529,662.16	1,683,000.00	7.06%	2.67%	2.57%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	1,184,000.00	4.97%	1.88%	1.81%
BANKALAR	575,000.35	5,689,353.60	8,067,004.54	33.83%	12.80%	12.33%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	200,000.00	1,645,000.00	1,652,000.00	6.93%	2.62%	2.53%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,323,298.02	1,682,640.00	7.06%	2.67%	2.57%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,470,000.00	24,697,865.39	24,941,778.00	100.00%	39.58%	38.13%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	28,828,315.00	5,806,986.97	7,556,309.98	100.00%	11.99%	11.55%
BPP	2,229,000.00	2,229,000.00	2,229,793.89	29.51%	3.54%	3.41%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,326,516.10	70.49%	8.45%	8.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,330	13,474,524.17	14,579,170.00	100.00%	23.14%	22.29%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,669,485.96	6,669,485.96	6,669,485.96	100.00%	10.58%	10.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,669,485.96	6,669,485.96	6,669,485.96	100.00%	10.58%	10.20%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	63,013,106.48					
HAZİR DEĞERLER (+)	36,471.95					
ALACAKLAR (+)	4,846,010.44					
DİĞER AKTİFLER (+)	96,124.05					
BORÇLAR (-)	2,580,739.83					
TOPLAM DEĞER	65,410,973.10					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.270549					