

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.02.2023 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	1,593,928.81	31,295,317.88	27,080,631.46	100.00%	38.41%	41.61%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,377,697.00	19.86%	7.63%	8.26%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	90,000.00	1,584,768.82	1,399,500.00	5.17%	1.98%	2.15%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	50,000.00	3,059,250.00	2,839,600.00	10.49%	4.03%	4.36%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,600,600.00	5.91%	2.27%	2.46%
METAL ANA SANAYİ	72,500.00	1,884,507.62	1,617,750.00	5.97%	2.29%	2.49%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	125,000.00	3,215,752.46	2,686,000.00	9.92%	3.81%	4.13%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	90,000.00	2,734,400.00	2,552,800.00	9.43%	3.62%	3.92%
HABERLEŞME	40,000.00	1,515,200.00	1,392,800.00	5.14%	1.98%	2.14%
BANKALAR	625,000.35	7,065,254.47	5,702,003.42	21.06%	8.09%	8.76%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,294,631.04	4.78%	1.84%	1.99%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	75,000.00	712,500.00	617,250.00	2.28%	0.88%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,750,000.00	24,171,642.76	24,489,000.36	100.00%	34.73%	37.63%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	3,970,307.00	7,079,779.75	7,082,825.31	100.00%	10.05%	10.88%
BPP	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,804.05	25.99%	2.61%	2.83%
YATIRIM FONLARI	2,130,307.00	5,239,779.75	5,242,021.26	74.01%	7.43%	8.05%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,150	8,730,625.36	8,867,345.00	100.00%	12.58%	13.62%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,858,406.27	11,858,406.27	11,858,406.27	100.00%	16.82%	18.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,858,406.27	11,858,406.27	11,858,406.27	100.00%	16.82%	18.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	70,510,863.40					
HAZIR DEĞERLER (+)	39,824.41					
ALACAKLAR (+)	1,504,040.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	122,441.97					
BORÇLAR (-)	7,093,699.07					
TOPLAM DEĞER	65,083,470.71					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.254174					