

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.01.2023 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	1,426,928.81	28,303,258.02	24,260,184.80	100.00%	38.32%	37.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	4,850,985.34	20.00%	7.66%	7.57%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,807,300.00	7.45%	2.85%	2.82%
METAL ANA SANAYİ	87,500.00	2,510,979.04	2,447,000.00	10.09%	3.87%	3.82%
HABERLEŞME	50,000.00	1,894,000.00	1,691,000.00	6.97%	2.67%	2.64%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	230,000.00	3,508,300.00	2,920,400.00	12.03%	4.61%	4.56%
SAVUNMA	20,000.00	1,243,000.00	1,105,000.00	4.55%	1.75%	1.72%
BANKALAR	575,000.35	7,910,254.47	6,497,753.78	26.78%	10.26%	10.14%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,438,225.68	5.93%	2.27%	2.25%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,713,040.00	1,502,520.00	6.19%	2.37%	2.35%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,750,000.00	24,171,642.76	23,995,490.52	100.00%	37.90%	37.46%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	2,225,307.00	5,334,779.75	5,356,393.54	100.00%	8.46%	8.36%
BPP	95,000.00	95,000.00	95,091.75	1.78%	0.15%	0.15%
YATIRIM FONLARI	2,130,307.00	5,239,779.75	5,261,301.79	98.23%	8.31%	8.21%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,665.00	9,814,577.66	9,452,160.00	100.00%	14.93%	14.75%
KISA POZİSYONLAR	6,955	13,960,613.80	11,941,575.00	100.00%	18.86%	18.64%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,698,524.03	9,698,524.03	9,698,524.03	100.00%	15.32%	15.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,698,524.03	9,698,524.03	9,698,524.03	100.00%	15.32%	15.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	63,310,592.88					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,534.88					
ALACAKLAR (+)	2,004,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	72,935.67					
BORÇLAR (-)	1,351,234.38					
TOPLAM DEĞER	64,060,829.05					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.203041					