

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.03.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,302,428.81	33,710,309.89	31,527,763.18	100.00%	41.49%	42.70%
MADENCİLİK	180,000.00	5,495,453.04	5,105,200.00	16.19%	6.72%	6.91%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,680,337.96	18.02%	7.48%	7.69%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	40,000.00	704,341.70	746,000.00	2.37%	0.98%	1.01%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,624,980.00	5.15%	2.14%	2.20%
METAL ANA SANAYİ	110,000.00	2,991,950.00	2,798,000.00	8.87%	3.68%	3.79%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	180,000.00	2,800,800.00	2,494,000.00	7.91%	3.28%	3.38%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	115,000.00	2,091,781.69	2,097,600.00	6.65%	2.76%	2.84%
HABERLEŞME	170,000.00	4,761,436.36	4,456,550.00	14.14%	5.86%	6.03%
ULAŞTIRMA	16,000.00	2,140,800.00	2,115,200.00	6.71%	2.78%	2.86%
BANKALAR	0.35	4.47	5.15	0.00%	0.00%	0.00%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,392,640.08	4.42%	1.83%	1.89%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	65,000.00	3,200,058.12	3,017,250.00	9.57%	3.97%	4.09%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,750,000.00	24,555,236.33	25,645,715.18	100.00%	33.75%	34.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	4,602,563.00	7,889,777.75	7,818,502.29	100.00%	10.29%	10.59%
BPP	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,723.90	24.95%	2.57%	2.64%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,867,778.40	75.05%	7.72%	7.95%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	3,080.00	8,534,697.86	8,578,355.00	100.00%	11.29%	11.62%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,992,783.08	10,992,783.08	10,992,783.08	100.00%	14.47%	14.89%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,992,783.08	10,992,783.08	10,992,783.08	100.00%	14.47%	14.89%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	75,984,763.72					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,459.13					
ALACAKLAR (+)	3,393,257.08					
DİĞER AKTİFLER (+)	181,417.92					
BORÇLAR (-)	5,743,810.23					
TOPLAM DEĞER	73,844,087.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.692204					