

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.03.2023 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	1,319,428.81	35,040,704.19	31,677,495.04	100.00%	42.94%	44.16%
MADENCİLİK	165,000.00	4,832,526.39	4,323,000.00	13.65%	5.86%	6.03%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,601,767.71	17.68%	7.59%	7.81%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	40,000.00	704,341.70	772,000.00	2.44%	1.05%	1.08%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	55,000.00	3,143,590.91	2,616,160.00	8.26%	3.55%	3.65%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,574,250.00	3,133,100.00	9.89%	4.25%	4.37%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	180,000.00	2,800,800.00	2,741,800.00	8.66%	3.72%	3.82%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	115,000.00	2,076,625.92	1,984,900.00	6.27%	2.69%	2.77%
HABERLEŞME	180,000.00	5,067,436.36	4,462,800.00	14.09%	6.05%	6.22%
ULAŞTIRMA	16,000.00	2,140,800.00	1,982,400.00	6.26%	2.69%	2.76%
BANKALAR	0.35	4.47	4.77	0.00%	0.00%	0.00%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,258,162.56	3.97%	1.71%	1.75%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	70,000.00	3,252,343.92	2,801,400.00	8.84%	3.80%	3.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,250,000.00	21,616,759.33	22,525,131.78	100.00%	30.53%	31.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	6,852,563.00	10,139,777.75	10,128,724.59	100.00%	13.73%	14.12%
BPP	4,200,000.00	4,200,000.00	4,201,306.03	41.48%	5.69%	5.86%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,927,418.55	58.52%	8.03%	8.26%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,700.00	29,979,883.74	28,833,750.00	100.00%	39.08%	40.19%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,443,702.80	9,443,702.80	9,443,702.80	100.00%	12.80%	13.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,443,702.80	9,443,702.80	9,443,702.80	100.00%	12.80%	13.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	73,775,054.20					
HAZİR DEĞERLER (+)	25,988.03					
ALACAKLAR (+)	4,638,038.52					
DİĞER AKTİFLER (+)	181,417.92					
BORÇLAR (-)	6,883,174.50					
TOPLAM DEĞER	71,737,324.17					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.586866					