

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 26.04.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
I) HİSSE SENEDİ	1,797,992.81	42,746,013.73	38,519,319.98	100.00%	43.26%	55.08%
MADENCİLİK	150,000.00	4,128,547.18	3,772,200.00	9.79%	4.24%	5.39%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,357,326.94	13.91%	6.02%	7.66%
SAĐLIK	21,832.00	1,393,241.91	1,407,072.40	3.65%	1.58%	2.01%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	40,000.00	1,281,600.00	1,269,600.00	3.30%	1.43%	1.82%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	145,500.00	4,977,271.20	4,310,100.00	11.19%	4.84%	6.16%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	6,067,950.00	5,112,450.00	13.27%	5.74%	7.31%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	12,000.00	1,664,755.80	1,641,600.00	4.26%	1.84%	2.35%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,276,000.00	3.31%	1.43%	1.82%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	100,000.00	1,765,046.89	1,673,000.00	4.34%	1.88%	2.39%
HABERLEŞME	35,000.00	1,256,337.50	1,223,600.00	3.18%	1.37%	1.75%
BANKALAR	300,000.35	3,265,004.47	3,043,503.92	7.90%	3.42%	4.35%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,037,913.33	1,595,306.72	4.14%	1.79%	2.28%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	250,232.00	7,485,777.74	6,837,560.00	17.75%	7.68%	9.78%
II) BORÇLANMA SENEDİ	22,250,000.00	22,499,538.74	23,454,092.45	100.00%	26.34%	33.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	10,949,546.00	15,395,773.83	15,734,044.66	100.00%	17.67%	22.50%
BPP	7,456,000.00	7,456,000.00	7,460,085.48	47.41%	8.38%	10.67%
YATIRIM FONLARI	3,493,546.00	7,939,773.83	8,273,959.18	52.59%	9.29%	11.84%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400.00	823,343.00	822,400.00	100.00%	0.92%	1.18%
KISA POZİSYONLAR	3,408.00	4,417,071.20	4,234,127.04	100.00%	4.75%	6.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,340,485.76	11,340,485.76	11,340,485.76	100.00%	12.74%	16.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,340,485.76	11,340,485.76	11,340,485.76	100.00%	12.74%	16.22%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,047,942.84					
HAZİR DEĐERLER (+)	19,128.53					
ALACAKLAR (+)	634,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	138,432.81					
BORÇLAR (-)	19,905,537.53					
TOPLAM DEĐER	69,933,966.66					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	3.496698					