

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.07.2023 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	1,129,000.81	16,744,454.00	19,606,527.08	100.00%	24.29%	24.52%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	125,000.46	4,812,517.71	5,992,522.05	30.56%	7.42%	7.49%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	164,000.00	5,936,616.50	6,832,000.00	34.85%	8.46%	8.54%
BANKALAR	800,000.35	4,136,837.55	4,432,005.03	22.60%	5.49%	5.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	40,000.00	1,858,482.24	2,350,000.00	11.99%	2.91%	2.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	29,900,000.00	29,295,666.23	31,151,974.94	100.00%	38.59%	38.96%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	14,966,016.00	21,785,730.76	23,293,348.34	100.00%	28.86%	29.13%
BPP	11,710,000.00	11,710,000.00	11,715,421.89	50.30%	14.51%	14.65%
Ters Repo TRT080530T19	408,320.00	1,000,000.00	1,000,440.00	4.29%	1.24%	1.25%
Ters Repo TRT280531T14	1,285,230.00	5,000,000.00	5,002,200.00	21.47%	6.20%	6.26%
YATIRIM FONLARI	1,562,466.00	4,075,730.76	5,575,286.45	23.94%	6.90%	6.97%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	9,640.00	10,964,347.00	11,280,200.00	100.00%	13.97%	14.11%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,670,102.11	6,670,102.11	6,670,102.11	100.00%	8.26%	8.34%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,670,102.11	6,670,102.11	6,670,102.11	100.00%	8.26%	8.34%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	80,721,952.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,481.42					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	307,220.22					
BORÇLAR (-)	1,101,381.60					
TOPLAM DEĞER	79,956,272.51					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3,997814					