

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.11.2022 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	2,222,767.81	22,192,448.88	30,162,088.12	100.00%	48.84%	50.08%
MADENCİLİK	10,000.00	1,565,122.50	2,451,000.00	8.12%	3.97%	4.07%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,060,506.00	16.77%	8.19%	8.40%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	9,267.00	983,809.82	1,074,508.65	3.56%	1.74%	1.78%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,200,000.00	4,440,000.00	5,160,000.00	17.10%	8.35%	8.57%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	3,000.00	1,300,200.00	1,285,200.00	4.26%	2.08%	2.13%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,556,000.00	5.16%	2.52%	2.58%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	150,000.00	529,662.16	1,668,000.00	5.53%	2.70%	2.77%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	796,800.00	2.64%	1.29%	1.32%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	22,000.00	3,015,023.50	2,851,200.00	9.45%	4.62%	4.73%
BANKALAR	575,000.35	5,656,968.33	6,862,753.47	22.75%	11.11%	11.39%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,016,060.00	1,396,120.00	4.63%	2.26%	2.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	8,470,000.00	15,569,081.91	14,968,637.89	100.00%	24.23%	24.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	26,790,315.00	3,768,986.97	5,484,873.80	100.00%	8.88%	9.11%
BPP	191,000.00	191,000.00	191,063.58	3.48%	0.31%	0.32%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,293,810.22	96.52%	8.57%	8.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,380	13,109,935.67	14,998,415.00	100.00%	24.28%	24.90%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	11,146,302.41	11,146,302.41	11,146,302.41	100.00%	18.05%	18.51%
V.I.O.P Nakit Teminat	11,146,302.41	11,146,302.41	11,146,302.41	100.00%	18.05%	18.51%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	61,761,902.21					
HAZIR DEĞERLER (+)	24,131.46					
ALACAKLAR (+)	317,325.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	104,288.31					
BORÇLAR (-)	1,980,053.02					
TOPLAM DEĞER	60,227,593.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.011380					