

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.12.2022 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	2,223,767.81	22,374,843.36	31,174,428.16	100.00%	46.76%	49.20%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,674,517.94	18.20%	8.51%	8.96%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	9,267.00	983,809.82	1,112,966.70	3.57%	1.67%	1.76%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,100,000.00	4,070,000.00	5,632,000.00	18.07%	8.45%	8.89%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	6,000.00	2,768,847.20	2,622,000.00	8.41%	3.93%	4.14%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,592,000.00	5.11%	2.39%	2.51%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	180,000.00	2,029,812.16	3,202,200.00	10.27%	4.81%	5.06%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	1,032,000.00	3.31%	1.55%	1.63%
BANKALAR	625,000.35	6,469,968.33	7,640,503.52	24.51%	11.46%	12.06%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	88,000.00	2,366,803.28	2,666,240.00	8.55%	4.00%	4.21%
II) BORÇLANMA SENEDİ	8,970,000.00	14,798,774.00	14,767,400.21	100.00%	22.15%	23.31%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	33,644,315.00	10,622,986.97	12,373,547.91	100.00%	18.56%	19.53%
BPP	7,045,000.00	7,045,000.00	7,046,901.18	56.95%	10.57%	11.12%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,326,646.73	43.05%	7.99%	8.40%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	100.00	5,319,083.33	5,284,750.00	100.00%	7.93%	8.34%
KISA POZİSYONLAR	8,330	13,631,363.00	12,940,120.00	100.00%	19.41%	20.42%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,355,015.60	8,355,015.60	8,355,015.60	100.00%	12.53%	13.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,355,015.60	8,355,015.60	8,355,015.60	100.00%	12.53%	13.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	66,670,391.87					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,913.14					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	92,431.19					
BORÇLAR (-)	3,424,644.13					
TOPLAM DEĞER	63,365,092.07					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.168255					