

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.12.2022 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	33,055,672.88	100.00%	50.77%	51.24%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,924,778.73	17.92%	9.10%	9.18%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	9,267.00	983,809.82	1,118,990.25	3.39%	1.72%	1.73%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,100,000.00	4,070,000.00	6,072,000.00	18.37%	9.33%	9.41%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	6,000.00	2,768,847.20	2,724,000.00	8.24%	4.18%	4.22%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,780,000.00	5.38%	2.73%	2.76%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	180,000.00	2,029,812.16	3,292,500.00	9.97%	5.06%	5.11%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	1,177,000.00	3.56%	1.81%	1.82%
BANKALAR	625,000.35	6,469,968.33	8,187,003.90	24.77%	12.57%	12.69%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	88,000.00	2,366,803.28	2,779,400.00	8.41%	4.27%	4.31%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,470,000.00	17,697,865.39	17,567,579.46	100.00%	26.98%	27.23%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	27,950,315.00	4,928,986.97	6,694,434.15	100.00%	10.28%	10.38%
BPP	1,351,000.00	1,351,000.00	1,351,409.00	20.19%	2.08%	2.09%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,343,025.14	79.82%	8.20%	8.28%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,330	13,631,363.00	13,812,630.00	100.00%	21.21%	21.41%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	7,794,337.98	7,794,337.98	7,794,337.98	100.00%	11.97%	12.08%
V.I.O.P Nakit Teminat	7,794,337.98	7,794,337.98	7,794,337.98	100.00%	11.97%	12.08%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	65,112,024.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,159.06					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	96,124.05					
BORÇLAR (-)	719,144.73					
TOPLAM DEĞER	64,513,162.84					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.225658					