

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.12.2022 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	2,117,767.81	16,222,245.45	26,574,305.36	100.00%	40.98%	41.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	5,822,928.41	21.91%	8.98%	9.05%
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI	9,267.00	983,809.82	1,106,943.15	4.17%	1.71%	1.72%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,125,000.00	4,162,500.00	6,097,500.00	22.95%	9.40%	9.48%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	5,000.00	187,642.58	217,100.00	0.82%	0.33%	0.34%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,741,000.00	6.55%	2.68%	2.71%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	150,000.00	529,662.16	1,695,000.00	6.38%	2.61%	2.63%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	954,800.00	3.59%	1.47%	1.48%
BANKALAR	575,000.35	5,656,968.33	7,359,753.80	27.69%	11.35%	11.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	38,000.00	1,016,060.00	1,579,280.00	5.94%	2.44%	2.45%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,470,000.00	8,876,558.05	9,006,670.24	100.00%	13.89%	14.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	37,832,970.00	19,817,986.97	21,508,523.48	100.00%	33.17%	33.43%
BPP	10,240,000.00	10,240,000.00	10,244,231.47	47.63%	15.80%	15.92%
Ters Repo TRT140126T11	993,655.00	6,000,000.00	6,001,643.84	27.90%	9.25%	9.33%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,262,648.17	24.47%	8.11%	8.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,330	13,631,363.00	13,631,510.00	100.00%	21.02%	21.18%
VII) V.I.O.P NAKİT TEMİNAT	7,759,073.38	7,759,073.38	7,759,073.38	100.00%	11.96%	12.06%
V.I.O.P Nakit Teminat	7,759,073.38	7,759,073.38	7,759,073.38	100.00%	11.96%	12.06%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	64,848,572.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	31,341.15					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	92,431.19					
BORÇLAR (-)	624,318.27					
TOPLAM DEĞER	64,348,026.53					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.217401					