

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.12.2022 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	2,217,000.81	22,745,897.51	33,144,983.31	100.00%	49.30%	51.40%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	2,067,866.63	6,026,629.05	18.18%	8.96%	9.35%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,100,000.00	4,070,000.00	5,742,000.00	17.32%	8.54%	8.90%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASTİK	6,000.00	2,768,847.20	2,744,400.00	8.28%	4.08%	4.26%
HABERLEŞME	50,000.00	1,011,495.93	1,802,000.00	5.44%	2.68%	2.79%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	180,000.00	2,029,812.16	3,121,200.00	9.42%	4.64%	4.84%
SAVUNMA	20,000.00	606,240.00	1,166,000.00	3.52%	1.73%	1.81%
BANKALAR	575,000.35	5,689,353.60	7,687,004.25	23.19%	11.43%	11.92%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	140,500.00	4,502,281.98	4,855,750.00	14.65%	7.22%	7.53%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,470,000.00	17,697,865.39	17,671,503.13	100.00%	26.29%	27.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	29,914,315.00	6,892,986.97	8,681,776.67	100.00%	12.91%	13.46%
BPP	3,315,000.00	3,315,000.00	3,315,949.09	38.19%	4.93%	5.14%
YATIRIM FONLARI	26,599,315.00	3,577,986.97	5,365,827.58	61.80%	7.98%	8.32%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	8,330	13,474,524.17	14,030,920.00	100.00%	20.87%	21.76%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,731,079.53	7,731,079.53	7,731,079.53	100.00%	11.50%	11.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,731,079.53	7,731,079.53	7,731,079.53	100.00%	11.50%	11.99%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		67,229,342.64				
HAZİR DEĞERLER (+)		30,403.81				
ALACAKLAR (+)		0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)		96,124.05				
BORÇLAR (-)		2,871,545.35				
TOPLAM DEĞER		64,484,325.15				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		3.224216				