

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.02.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,846,428.81	36,603,436.66	33,671,582.40	100.00%	44.67%	47.71%
MADENCİLİK	35,000.00	900,900.00	910,000.00	2.70%	1.21%	1.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,281,666.70	15.69%	7.01%	7.48%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	90,000.00	1,584,768.82	1,584,000.00	4.70%	2.10%	2.24%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	95,000.00	4,048,350.00	3,971,200.00	11.79%	5.27%	5.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	63,000.00	3,167,700.00	2,785,720.00	8.27%	3.70%	3.95%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,887,350.00	1,870,400.00	5.55%	2.48%	2.65%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	2,525,600.00	2,228,400.00	6.62%	2.96%	3.16%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	105,000.00	1,922,342.50	1,885,800.00	5.60%	2.50%	2.67%
HABERLEŞME	90,000.00	2,853,936.36	2,544,200.00	7.55%	3.37%	3.60%
BANKALAR	675,000.35	8,214,754.47	7,314,253.86	21.72%	9.70%	10.36%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,260,441.84	3.74%	1.67%	1.79%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	160,000.00	2,049,750.00	2,035,500.00	6.05%	2.70%	2.88%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,250,000.00	18,032,552.82	18,710,889.05	100.00%	24.82%	26.51%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	5,842,563.00	9,129,777.75	9,002,646.43	100.00%	11.94%	12.76%
BPP	3,190,000.00	3,190,000.00	3,191,249.78	35.45%	4.23%	4.52%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,811,396.65	64.55%	7.71%	8.24%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,917.00	10,338,246.45	10,438,043.00	100.00%	13.85%	14.79%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,991,383.67	13,991,383.67	13,991,383.67	100.00%	18.56%	19.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,991,383.67	13,991,383.67	13,991,383.67	100.00%	18.56%	19.82%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	75,376,501.54					
HAZİR DEĞERLER (+)	32,079.87					
ALACAKLAR (+)	3,837,580.90					
DİĞER AKTİFLER (+)	141,935.37					
BORÇLAR (-)	8,811,330.74					
TOPLAM DEĞER	70,576,766.94					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.528838					