

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.02.2023 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	1,998,928.81	38,235,271.10	35,938,737.79	100.00%	48.95%	50.25%
MADENCİLİK	60,000.00	1,524,824.58	1,477,200.00	4.11%	2.01%	2.07%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,377,697.00	14.96%	7.32%	7.52%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	90,000.00	1,584,768.82	1,557,000.00	4.33%	2.12%	2.18%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	95,000.00	4,048,350.00	4,090,750.00	11.38%	5.57%	5.72%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	65,500.00	3,431,450.00	3,046,980.00	8.48%	4.15%	4.26%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,153,750.00	1,101,000.00	3.06%	1.50%	1.54%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	105,000.00	2,703,000.00	2,410,400.00	6.71%	3.28%	3.37%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	115,000.00	2,096,315.99	2,082,650.00	5.80%	2.84%	2.91%
HABERLEŞME	100,000.00	3,170,936.36	2,840,250.00	7.90%	3.86%	3.97%
BANKALAR	700,000.35	8,766,390.83	8,290,004.07	23.07%	11.29%	11.59%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,308,306.72	3.64%	1.78%	1.83%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	270,000.00	2,307,500.00	2,356,500.00	6.56%	3.21%	3.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,250,000.00	18,032,552.82	18,761,344.35	100.00%	25.55%	26.23%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	2,907,563.00	6,194,777.75	5,976,150.11	100.00%	8.14%	8.36%
BPP	255,000.00	255,000.00	255,089.42	4.27%	0.35%	0.36%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,721,060.69	95.73%	7.79%	8.00%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,220.00	5,873,151.68	6,133,532.00	100.00%	8.35%	8.58%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,746,489.84	12,746,489.84	12,746,489.84	100.00%	17.36%	17.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,746,489.84	12,746,489.84	12,746,489.84	100.00%	17.36%	17.82%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	73,422,722.08					
HAZİR DEĞERLER (+)	50,160.99					
ALACAKLAR (+)	3,709,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	141,935.37					
BORÇLAR (-)	5,797,867.27					
TOPLAM DEĞER	71,526,451.17					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.576323					