

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.03.2023 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	976,599.81	24,174,347.61	23,085,384.02	100.00%	30.80%	31.10%
MADENCİLİK	155,000.00	4,694,070.10	4,281,900.00	18.55%	5.71%	5.77%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,703,618.03	24.71%	7.61%	7.68%
TEKNOLOJİ / BİLİŞİM	40,000.00	704,341.70	790,000.00	3.42%	1.05%	1.06%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	30,171.00	331,881.00	365,069.10	1.58%	0.49%	0.49%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,690,700.00	7.32%	2.26%	2.28%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,153,750.00	1,074,500.00	4.65%	1.43%	1.45%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,586,400.00	6.87%	2.12%	2.14%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	100,000.00	1,822,883.47	2,072,000.00	8.98%	2.76%	2.79%
HABERLEŞME	100,000.00	3,170,936.36	2,997,750.00	12.98%	4.00%	4.04%
BANKALAR	0.35	4.47	4.97	0.00%	0.00%	0.00%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	227,928.00	1,846,216.80	1,513,441.92	6.56%	2.02%	2.04%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	20,000.00	951,996.00	1,010,000.00	4.38%	1.35%	1.36%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,250,000.00	22,045,937.35	22,982,308.82	100.00%	30.66%	30.96%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	14,977,563.00	18,264,777.75	18,053,757.15	100.00%	24.09%	24.32%
BPP	12,325,000.00	12,325,000.00	12,329,693.63	68.29%	16.45%	16.61%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,724,063.52	31.71%	7.63%	7.71%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,025.00	2,907,141.63	2,985,250.00	100.00%	3.98%	4.02%
KISA POZİSYONLAR	75.00	4,558,835.00	4,560,000.00	100.00%	6.08%	6.14%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,828,947.20	10,828,947.20	10,828,947.20	100.00%	14.45%	14.59%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,828,947.20	10,828,947.20	10,828,947.20	100.00%	14.45%	14.59%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	74,950,397.19					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,060.98					
ALACAKLAR (+)	1,581,776.25					
DİĞER AKTİFLER (+)	93,292.54					
BORÇLAR (-)	2,407,975.10					
TOPLAM DEĞER	74,236,551.87					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.711828					