

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.04.2023 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	1,227,428.81	33,059,333.17	30,714,770.27	100.00%	41.45%	43.55%
MADENCİLİK	140,000.00	3,970,954.79	3,861,600.00	12.57%	5.21%	5.47%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,456,267.25	17.76%	7.36%	7.74%
GIDA İÇECEK VE TÛTÛN	40,000.00	1,263,999.98	1,277,600.00	4.16%	1.72%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	68,000.00	3,176,593.35	2,890,470.00	9.41%	3.90%	4.10%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,574,250.00	3,120,200.00	10.16%	4.21%	4.42%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,312,000.00	4.27%	1.77%	1.86%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	30,000.00	541,728.50	573,300.00	1.87%	0.77%	0.81%
ULAŞTIRMA	16,000.00	2,140,800.00	2,136,000.00	6.95%	2.88%	3.03%
HABERLEŞME	90,000.00	2,187,609.49	2,200,200.00	7.17%	2.97%	3.12%
BANKALAR	100,000.35	939,004.47	906,004.22	2.95%	1.22%	1.28%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,127,080.96	1,625,878.80	5.29%	2.19%	2.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	115,000.00	5,714,743.92	5,355,250.00	17.44%	7.23%	7.59%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,250,000.00	21,551,203.24	22,306,372.83	100.00%	30.10%	31.63%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	6,657,563.00	9,944,777.75	10,106,527.67	100.00%	13.64%	14.33%
BPP	4,005,000.00	4,005,000.00	4,006,366.09	39.64%	5.41%	5.68%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	6,100,161.58	60.36%	8.23%	8.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	100.00	5,439,306.58	5,710,250.00	100.00%	7.71%	8.10%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,977,351.11	10,977,351.11	10,977,351.11	100.00%	14.81%	15.56%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,977,351.11	10,977,351.11	10,977,351.11	100.00%	14.81%	15.56%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	74,105,021.87					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,415.42					
ALACAKLAR (+)	6,233,246.71					
DİĞER AKTİFLER (+)	148,692.81					
BORÇLAR (-)	9,976,315.96					
TOPLAM DEĞER	70,533,060.86					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.526653					