

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.04.2023 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	1,061,428.81	25,973,522.09	23,159,300.09	100.00%	30.77%	32.69%
MADENCİLİK	100,000.00	2,344,781.68	2,240,000.00	9.67%	2.98%	3.16%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,165,266.33	22.30%	6.86%	7.29%
SAĞLIK	10,000.00	646,500.00	670,000.00	2.89%	0.89%	0.95%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	68,000.00	3,176,593.35	2,769,780.00	11.96%	3.68%	3.91%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,574,250.00	3,112,100.00	13.44%	4.14%	4.39%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,352,000.00	5.84%	1.80%	1.91%
HABERLEŞME	50,000.00	968,000.00	970,000.00	4.19%	1.29%	1.37%
BANKALAR	100,000.35	939,004.47	932,004.24	4.02%	1.24%	1.32%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ	277,928.00	2,127,080.96	1,623,099.52	7.01%	2.16%	2.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	105,000.00	4,774,743.92	4,325,050.00	18.68%	5.75%	6.11%
II) BORÇLANMA SENEDİ	22,250,000.00	22,551,203.24	23,419,853.60	100.00%	31.12%	33.06%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	13,424,592.00	17,289,775.04	17,552,082.51	100.00%	23.32%	24.78%
BPP	10,350,000.00	10,350,000.00	10,363,951.23	59.05%	13.77%	14.63%
YATIRIM FONLARI	3,074,592.00	6,939,775.04	7,188,131.28	40.95%	9.55%	10.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	700.00	999,950.00	980,805.00	100.00%	1.30%	1.38%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,123,064.93	11,123,064.93	11,123,064.93	100.00%	14.78%	15.70%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,123,064.93	11,123,064.93	11,123,064.93	100.00%	14.78%	15.70%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	75,254,301.13					
HAZİR DEĞERLER (+)	103,764.19					
ALACAKLAR (+)	1,350,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	148,692.81					
BORÇLAR (-)	6,020,933.26					
TOPLAM DEĞER	70,835,824.87					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3,541791					