

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.05.2023 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	1,882,428.81	39,889,996.43	34,201,146.67	100.00%	44.11%	49.34%
MADENCİLİK	110,000.00	2,518,947.18	2,002,000.00	5.85%	2.58%	2.89%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,270,026.66	15.41%	6.80%	7.60%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	133,000.00	4,044,969.28	3,058,960.00	8.94%	3.95%	4.41%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,913,686.36	3,152,000.00	9.22%	4.07%	4.55%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	8,000.00	821,600.00	720,000.00	2.11%	0.93%	1.04%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,200,800.00	3.51%	1.55%	1.73%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	106,000.00	2,631,746.89	2,502,200.00	7.32%	3.23%	3.61%
HABERLEŞME	115,000.00	2,538,140.08	2,417,600.00	7.07%	3.12%	3.49%
ULAŞTIRMA	5,000.00	2,143,605.80	2,115,000.00	6.18%	2.73%	3.05%
BANKALAR	650,000.35	6,036,266.86	5,355,603.77	15.66%	6.91%	7.73%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,037,913.33	1,481,356.24	4.33%	1.91%	2.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	127,000.00	5,780,552.94	4,925,600.00	14.40%	6.35%	7.11%
II) BORÇLANMA SENEDİ	22,250,000.00	22,499,538.74	23,854,127.28	100.00%	30.76%	34.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	9,081,546.00	13,527,773.83	13,845,310.62	100.00%	17.86%	19.98%
BPP	5,588,000.00	5,588,000.00	5,604,044.45	40.48%	7.23%	8.09%
YATIRIM FONLARI	3,493,546.00	7,939,773.83	8,241,266.16	59.52%	10.63%	11.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	6,772.00	17,021,705.71	16,536,716.00	100.00%	21.33%	23.86%
KISA POZİSYONLAR	1,920.00	3,280,597.00	2,859,400.00	100.00%	3.69%	4.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,639,130.66	5,639,130.66	5,639,130.66	100.00%	7.27%	8.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,639,130.66	5,639,130.66	5,639,130.66	100.00%	7.27%	8.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	77,539,715.22					
HAZİR DEĞERLER (+)	33,232.45					
ALACAKLAR (+)	4,548,850.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	119,397.54					
BORÇLAR (-)	12,928,301.20					
TOPLAM DEĞER	69312894.01					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.465645					