

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.03.2023 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	1,470,418.81	36,851,870.34	32,793,000.79	100.00%	45.12%	48.36%
MADENCİLİK	165,000.00	4,806,260.41	4,354,900.00	13.28%	5.99%	6.42%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,194,366.42	15.84%	7.15%	7.66%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	125,000.00	871,250.00	800,000.00	2.44%	1.10%	1.18%
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER	15,000.00	1,100,893.35	1,090,500.00	3.33%	1.50%	1.61%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	53,000.00	2,075,700.00	1,698,120.00	5.18%	2.34%	2.50%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,574,250.00	3,152,400.00	9.61%	4.34%	4.65%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,358,400.00	4.14%	1.87%	2.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	115,000.00	2,076,625.92	2,001,000.00	6.10%	2.75%	2.95%
ULAŞTIRMA	18,990.00	3,562,860.40	3,333,275.00	10.17%	4.58%	4.92%
HABERLEŞME	180,000.00	5,043,033.20	4,651,500.00	14.18%	6.40%	6.86%
BANKALAR	100,000.35	939,004.47	903,004.73	2.75%	1.24%	1.33%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,127,080.96	1,564,734.64	4.77%	2.15%	2.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	70,000.00	3,252,343.92	2,690,800.00	8.21%	3.70%	3.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,250,000.00	21,616,759.33	22,265,306.15	100.00%	30.63%	32.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	4,152,563.00	7,439,777.75	7,475,694.93	100.00%	10.29%	11.02%
BPP	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,600.00	20.07%	2.06%	2.21%
YATIRIM FONLARI	2,652,563.00	5,939,777.75	5,975,094.93	79.92%	8.22%	8.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	3,900.00	17,661,088.24	17,072,875.00	100.00%	23.49%	25.18%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,150,022.54	10,150,022.54	10,150,022.54	100.00%	13.96%	14.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,150,022.54	10,150,022.54	10,150,022.54	100.00%	13.96%	14.97%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	72,684,024.41					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,435.36					
ALACAKLAR (+)	2,402,737.25					
DİĞER AKTİFLER (+)	168,997.92					
BORÇLAR (-)	7,456,255.78					
TOPLAM DEĞER	67,815,939.16					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.390797					