

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.05.2023 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	1,807,428.81	39,732,421.81	33,847,617.26	100.00%	45.20%	49.06%
MADENCİLİK	110,000.00	2,518,947.18	2,066,900.00	6.11%	2.76%	3.00%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,272,936.67	15.58%	7.04%	7.64%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	133,000.00	4,044,969.28	3,016,500.00	8.91%	4.03%	4.37%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,913,686.36	3,138,000.00	9.27%	4.19%	4.55%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	8,000.00	821,600.00	694,000.00	2.05%	0.93%	1.01%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,332,000.00	3.94%	1.78%	1.93%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	106,000.00	2,631,746.89	2,400,400.00	7.09%	3.21%	3.48%
HABERLEŞME	140,000.00	3,326,565.46	3,150,000.00	9.30%	4.21%	4.57%
ULAŞTIRMA	5,000.00	2,143,605.80	2,065,000.00	6.10%	2.76%	2.99%
BANKALAR	550,000.35	5,090,266.86	4,350,503.63	12.85%	5.81%	6.31%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTÖRİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,037,913.33	1,478,576.96	4.37%	1.97%	2.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	127,000.00	5,780,552.94	4,882,800.00	14.43%	6.52%	7.08%
II) BORÇLANMA SENEDİ	22,250,000.00	22,499,538.74	23,893,684.13	100.00%	31.91%	34.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	6,811,546.00	11,257,773.83	11,577,286.12	100.00%	15.46%	16.78%
BPP	3,318,000.00	3,318,000.00	3,319,763.54	28.67%	4.43%	4.81%
YATIRIM FONLARI	3,493,546.00	7,939,773.83	8,257,522.58	71.33%	11.02%	11.97%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	7,172.00	13,075,205.71	12,338,473.00	100.00%	16.48%	17.89%
KISA POZİSYONLAR	1,920.00	3,280,597.00	2,797,280.00	100.00%	3.74%	4.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,563,855.30	5,563,855.30	5,563,855.30	100.00%	7.43%	8.07%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,563,855.30	5,563,855.30	5,563,855.30	100.00%	7.43%	8.07%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	74,882,442.80					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,842.19					
ALACAKLAR (+)	847,000.30					
DİĞER AKTİFLER (+)	119,397.54					
BORÇLAR (-)	6,883,434.03					
TOPLAM DEĞER	68986248.8					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.449312					