OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.05.2023 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	1,615,180.81	36,942,167.75	32,080,810.21	100.00%	45.64%	46.65%
MADENCİLİK	150,000.00	4,128,547.18	3,226,400.00	10.06%	4.59%	4.69%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	5,403,887.08	16.84%	7.69%	7.86%
SAĞLIK	5,752.00	367,072.53	392,861.60	1.22%	0.56%	0.57%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	203,000.00	4,980,143.35	3,975,540.00	12.39%	5.66%	5.78%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	3,913,686.36	3,077,500.00	9.59%	4.38%	4.47%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	12,000.00	1,664,755.80	1,525,200.00	4.75%	2.17%	2.22%
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	80,000.00	1,820,800.00	1,139,200.00	3.55%	1.62%	1.66%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	100,000.00	1,765,046.89	1,653,000.00	5.15%	2.35%	2.40%
HABERLEŞME	35,000.00	1,256,337.50	1,207,500.00	3.76%	1.72%	1.76%
ULAŞTIRMA	1,000.00	454,127.30	433,800.00	1.35%	0.62%	0.63%
BANKALAR	370,000.35	4,322,266.86	4,570,904.89	14.25%	6.50%	6.65%
MALİ KURULUŞLAR / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLER	277,928.00	2,037,913.33	1,634,216.64	5.09%	2.33%	2.38%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	110,000.00	4,629,702.94	3,840,800.00	11.97%	5.46%	5.58%
II) BORÇLANMA SENEDİ	22,250,000.00	22,499,538.74	23,716,134.33	100.00%	33.74%	34.48%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	5,343,546.00	9,789,773.83	10,249,695.28	100.00%	14.58%	14.90%
BPP	1,850,000.00	1,850,000.00	1,854,181.51	18.09%	2.64%	2.70%
YATIRIM FONLARI	3,493,546.00	7,939,773.83	8,395,513.77	81.91%	11.94%	12.21%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,022.00	2,472,495.71	2,223,024.00	100.00%	3.16%	3.23%
KISA POZİSYONLAR	6,728.00	9,265,963.70	9,664,928.40	100.00%	13.75%	14.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	4,238,739.15	4,238,739.15	4,238,739.15	100.00%	6.03%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	4,238,739.15	4,238,739.15	4,238,739.15	100.00%	6.03%	6.16%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	70,285,378.96
HAZIR DEĞERLER (+)	69,585.63
ALACAKLAR (+)	6,270,757.67
DİĞER AKTİFLER (+)	119,397.54
BORÇLAR (-)	7,972,573.11
TOPLAM DEĞER	68772546.7
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.438627