

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.06.2023 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	1,959,500.81	40,091,178.92	41,831,935.44	100.00%	54.29%	54.81%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,500.46	5,601,767.71	6,579,530.80	15.73%	8.54%	8.62%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	350,000.00	2,614,668.16	2,327,500.00	5.56%	3.02%	3.05%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	20,000.00	1,151,859.70	1,280,000.00	3.06%	1.66%	1.68%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	14,000.00	3,488,116.50	3,530,800.00	8.44%	4.58%	4.63%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	4,675,050.00	4,375,000.00	10.46%	5.68%	5.73%
HABERLEŞME	40,000.00	1,348,494.55	1,369,600.00	3.27%	1.78%	1.79%
BANKALAR	1,140,000.35	16,023,639.92	17,351,404.64	41.48%	22.52%	22.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	125,000.00	5,187,582.38	5,018,100.00	12.00%	6.51%	6.57%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,750,000.00	16,949,282.01	18,428,778.58	100.00%	23.92%	24.15%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	4,635,563.00	7,503,227.55	7,876,965.99	100.00%	10.22%	10.32%
BPP	2,983,000.00	2,983,000.00	2,983,739.62	37.88%	3.87%	3.91%
YATIRIM FONLARI	1,652,563.00	4,520,227.55	4,893,226.37	62.12%	6.35%	6.41%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	16,790.00	30,396,436.00	30,311,160.00	100.00%	39.34%	39.72%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,913,310.27	8,913,310.27	8,913,310.27	100.00%	11.57%	11.68%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,913,310.27	8,913,310.27	8,913,310.27	100.00%	11.57%	11.68%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	77,050,990.27					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,783.34					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	91,949.55					
BORÇLAR (-)	846,164.43					
TOPLAM DEĞER	76321558.73					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	3.816078					