

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.12.2023 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	1,004,000.81	25,670,856.76	23,217,961.75	100.00%	28.67%	27.31%
MADENCİLİK	25,000.00	513,594.20	488,250.00	2.10%	0.60%	0.57%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	230,000.46	9,512,918.17	8,617,018.57	37.11%	10.64%	10.13%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	345,000.00	2,729,800.00	2,373,600.00	10.22%	2.93%	2.79%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	260,500.00	6,066,220.33	5,694,435.00	24.53%	7.03%	6.70%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	2,215,779.90	1,949,250.00	8.40%	2.41%	2.29%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	35,000.00	1,033,900.00	1,040,900.00	4.48%	1.29%	1.22%
ULAŞTIRMA	3,000.00	2,330,638.17	1,948,500.00	8.39%	2.41%	2.29%
BANKALAR	0.35	5.99	8.18	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	100,000.00	1,268,000.00	1,106,000.00	4.76%	1.37%	1.30%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,800,000.00	38,902,128.77	43,046,600.33	100.00%	53.16%	50.63%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	83,515,551.00	5,430,125.31	7,737,476.63	100.00%	9.56%	9.10%
BPP	240,000.00	240,000.00	240,849.69	3.11%	0.30%	0.28%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	5,190,125.31	7,496,626.94	96.88%	9.26%	8.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,967,679.68	6,967,679.68	6,967,679.68	100.00%	8.61%	8.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,967,679.68	6,967,679.68	6,967,679.68	100.00%	8.61%	8.20%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	80,969,718.39					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,574.62					
ALACAKLAR (+)	6,187,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,281,007.22					
TOPLAM DEĞER	85,022,748.91					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.251137					