

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.01.2024 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	836,000.81	22,519,051.75	22,354,075.98	100.00%	26.06%	26.27%
MADENCİLİK	25,000.00	488,250.00	491,750.00	2.20%	0.57%	0.58%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,115,017.94	36.30%	9.46%	9.54%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	200,000.00	1,376,000.00	1,452,000.00	6.50%	1.69%	1.71%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	247,500.00	5,528,425.00	5,449,450.00	24.38%	6.35%	6.40%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,005,000.00	8.97%	2.34%	2.36%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	55,000.00	1,942,100.00	1,948,100.00	8.71%	2.27%	2.29%
ULAŞTIRMA	3,000.00	1,948,500.00	2,025,000.00	9.06%	2.36%	2.38%
BANKALAR	0.35	8.18	8.04	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	75,000.00	829,500.00	867,750.00	3.88%	1.01%	1.02%
II) BORÇLANMA SENEDİ	41,800,000.00	45,188,443.82	44,983,792.51	100.00%	52.44%	52.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,170,551.00	12,391,626.94	12,424,749.34	100.00%	14.49%	14.60%
BPP	4,895,000.00	4,895,000.00	4,900,659.42	39.44%	5.71%	5.76%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,524,089.92	60.56%	8.77%	8.84%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,011,123.20	6,011,123.20	6,011,123.20	100.00%	7.01%	7.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,011,123.20	6,011,123.20	6,011,123.20	100.00%	7.01%	7.06%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	85,773,741.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	38,262.75					
ALACAKLAR (+)	1,329,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,175,511.82					
TOPLAM DEĞER	85,091,055.08					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.254553					