

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.01.2024 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	455,000.81	16,471,343.20	16,897,277.60	100.00%	19.52%	19.35%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,017,000.00	6.02%	1.17%	1.16%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,583,018.78	50.80%	9.91%	9.83%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	157,500.00	4,379,125.00	4,612,750.00	27.30%	5.33%	5.28%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,684,500.00	15.88%	3.10%	3.07%
BANKALAR	0.35	8.18	8.82	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,174,073.72	37,991,492.68	100.00%	43.88%	43.51%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,631,166.00	25,400,626.94	25,504,320.42	100.00%	29.46%	29.21%
BPP	904,000.00	904,000.00	905,035.27	3.55%	1.05%	1.04%
Ters Repo	4,451,615.00	17,000,000.00	17,019,100.55	66.73%	19.66%	19.49%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,580,184.60	29.72%	8.76%	8.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	15.00	1,370,102.50	1,367,100.00	100.00%	1.58%	1.57%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,185,575.56	6,185,575.56	6,185,575.56	100.00%	7.14%	7.08%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,185,575.56	6,185,575.56	6,185,575.56	100.00%	7.14%	7.08%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,578,666.25					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,565.88					
ALACAKLAR (+)	1,911,476.88					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	1,328,030.03					
TOPLAM DEĞER	87,315,842.11					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.365792					