

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.01.2024 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	420,000.81	16,350,726.07	16,516,102.51	100.00%	18.80%	18.92%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,018,000.00	6.16%	1.16%	1.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,437,518.52	51.09%	9.61%	9.67%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	72,500.00	3,293,675.00	3,429,325.00	20.76%	3.90%	3.93%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	50,000.00	964,832.87	976,500.00	5.91%	1.11%	1.12%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,654,750.00	16.07%	3.02%	3.04%
BANKALAR	0.35	8.18	8.99	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	38,400,000.00	40,206,373.72	39,565,084.33	100.00%	45.04%	45.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	91,195,891.00	25,446,626.94	25,554,218.78	100.00%	29.09%	29.27%
BPP	950,000.00	950,000.00	951,089.25	3.72%	1.08%	1.09%
Ters Repo	6,970,340.00	17,000,000.00	17,019,189.04	66.60%	19.38%	19.50%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,583,940.49	29.68%	8.63%	8.69%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,203,903.34	6,203,903.34	6,203,903.34	100.00%	7.06%	7.11%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,203,903.34	6,203,903.34	6,203,903.34	100.00%	7.06%	7.11%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	87,839,308.95					
HAZİR DEĞERLER (+)	36,000.78					
ALACAKLAR (+)	1,592,375.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,297,773.34					
TOPLAM DEĞER	87,295,074.51					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.364754					