

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.01.2024 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	420,000.81	17,086,176.07	17,082,902.41	100.00%	19.23%	19.58%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,006,000.00	5.89%	1.13%	1.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,344,518.36	48.85%	9.39%	9.57%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	57,500.00	3,102,125.00	3,205,625.00	18.77%	3.61%	3.67%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	65,000.00	1,891,832.87	1,898,000.00	11.11%	2.13%	2.17%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,628,750.00	15.39%	2.96%	3.01%
BANKALAR	0.35	8.18	9.05	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	38,400,000.00	40,206,373.72	39,619,064.00	100.00%	44.60%	45.41%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,694,421.00	25,816,626.94	25,928,995.49	100.00%	29.19%	29.72%
BPP	320,000.00	320,000.00	320,368.66	1.24%	0.36%	0.37%
Ters Repo	3,098,870.00	18,000,000.00	18,020,465.75	69.50%	20.28%	20.66%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,588,161.07	29.27%	8.54%	8.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,210,568.51	6,210,568.51	6,210,568.51	100.00%	6.99%	7.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,210,568.51	6,210,568.51	6,210,568.51	100.00%	6.99%	7.12%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,841,530.41					
HAZİR DEĞERLER (+)	37,550.79					
ALACAKLAR (+)	1,463,800.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	3,229,431.20					
TOPLAM DEĞER	87,238,613.12					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.361931					