

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.01.2024 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	430,000.81	17,699,617.42	17,590,777.45	100.00%	19.59%	20.15%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,010,000.00	5.74%	1.12%	1.16%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,365,518.55	47.56%	9.32%	9.58%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	57,500.00	3,102,125.00	3,116,500.00	17.72%	3.47%	3.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,505,274.22	2,485,500.00	14.13%	2.77%	2.85%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,613,250.00	14.86%	2.91%	2.99%
BANKALAR	0.35	8.18	8.90	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	40,775,168.87	100.00%	45.41%	46.71%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,615,911.00	25,052,626.94	25,210,186.75	100.00%	28.08%	28.88%
BPP	556,000.00	556,000.00	557,960.47	2.21%	0.62%	0.64%
Ters Repo	2,784,360.00	17,000,000.00	17,060,096.16	67.67%	19.00%	19.54%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,592,130.12	30.11%	8.46%	8.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,217,280.94	6,217,280.94	6,217,280.94	100.00%	6.92%	7.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,217,280.94	6,217,280.94	6,217,280.94	100.00%	6.92%	7.12%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,793,414.01					
HAZİR DEĞERLER (+)	38,558.22					
ALACAKLAR (+)	223,200.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,892,038.76					
TOPLAM DEĞER	87,288,296.60					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.364415					