

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	412,500.81	16,755,492.42	16,709,277.34	100.00%	18.92%	19.10%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,005,000.00	6.01%	1.14%	1.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,350,518.58	49.98%	9.45%	9.54%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	40,000.00	2,158,000.00	2,240,000.00	13.41%	2.54%	2.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,505,274.22	2,475,750.00	14.82%	2.80%	2.83%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,638,000.00	15.78%	2.99%	3.02%
BANKALAR	0.35	8.18	8.76	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	40,824,010.70	100.00%	46.22%	46.65%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,498,711.00	24,411,626.94	24,539,896.66	100.00%	27.78%	28.04%
BPP	915,000.00	915,000.00	916,095.49	3.73%	1.04%	1.05%
Ters Repo	2,308,160.00	16,000,000.00	16,019,090.41	65.28%	18.14%	18.31%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,604,710.76	30.99%	8.61%	8.69%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	50.00	4,502,500.00	4,486,625.00	100.00%	5.08%	5.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,254,183.71	6,254,183.71	6,254,183.71	100.00%	7.08%	7.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,254,183.71	6,254,183.71	6,254,183.71	100.00%	7.08%	7.15%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,327,368.40					
HAZİR DEĞERLER (+)	37,443.80					
ALACAKLAR (+)	979,826.85					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	1,964,428.03					
TOPLAM DEĞER	87,505,374.15					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.375269					