

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.01.2024 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	355,000.81	12,451,110.92	12,881,227.95	100.00%	16.17%	15.92%
MADENCİLİK	95,000.00	1,892,750.00	1,983,600.00	15.40%	2.49%	2.45%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	170,000.46	6,697,018.57	6,896,619.09	53.54%	8.66%	8.52%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,515,148.12	2,603,000.00	20.21%	3.26%	3.21%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	15,000.00	1,346,186.05	1,398,000.00	10.85%	1.76%	1.73%
BANKALAR	0.35	8.18	8.86	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,118,212.58	100.00%	51.63%	50.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,533,401.00	26,954,626.94	27,148,289.71	100.00%	31.11%	30.66%
BPP	458,000.00	458,000.00	459,658.21	1.69%	0.53%	0.52%
Ters Repo	2,799,850.00	19,000,000.00	19,067,947.12	70.24%	21.85%	21.53%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,620,684.37	28.07%	8.73%	8.60%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	125.00	11,438,826.66	11,625,000.00	100.00%	13.32%	13.13%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,120,268.20	6,120,268.20	6,120,268.20	100.00%	7.01%	6.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,120,268.20	6,120,268.20	6,120,268.20	100.00%	7.01%	6.91%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	87,267,998.42					
HAZİR DEĞERLER (+)	35,107.49					
ALACAKLAR (+)	3,686,352.02					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,564,212.12					
TOPLAM DEĞER	88,550,408.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.42752					