

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2024 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	365,000.81	13,474,250.63	13,942,828.11	100.00%	16.04%	15.73%
MADENCİLİK	95,000.00	1,892,750.00	1,989,300.00	14.27%	2.29%	2.24%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,300,019.32	45.18%	7.25%	7.11%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,515,148.12	2,598,750.00	18.63%	2.99%	2.93%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	30,000.00	1,663,139.71	1,669,500.00	11.97%	1.92%	1.88%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	15,000.00	1,346,186.05	1,385,250.00	9.94%	1.59%	1.56%
BANKALAR	0.35	8.18	8.79	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,167,491.64	100.00%	47.35%	46.46%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,730,316.00	25,661,626.94	25,818,596.42	100.00%	29.70%	29.14%
BPP	165,000.00	165,000.00	165,198.68	0.64%	0.19%	0.19%
Ters Repo	7,289,765.00	18,000,000.00	18,021,456.99	69.80%	20.73%	20.34%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,631,940.75	29.56%	8.78%	8.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	450.00	15,517,381.66	15,848,925.00	100.00%	18.23%	17.89%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,010,596.05	6,010,596.05	6,010,596.05	100.00%	6.91%	6.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,010,596.05	6,010,596.05	6,010,596.05	100.00%	6.91%	6.78%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,939,512.21					
HAZİR DEĞERLER (+)	29,267.08					
ALACAKLAR (+)	4,543,358.82					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	3,026,604.84					
TOPLAM DEĞER	88,610,696.39					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.430535					