

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.01.2024 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	422,500.81	14,455,125.63	15,031,328.34	100.00%	16.46%	16.95%
MADENCİLİK	95,000.00	1,892,750.00	1,970,300.00	13.11%	2.16%	2.22%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,318,019.38	42.03%	6.92%	7.13%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	507,500.00	3.38%	0.56%	0.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	82,500.00	2,984,523.12	3,021,750.00	20.10%	3.30%	3.41%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	30,000.00	1,663,139.71	1,836,000.00	12.21%	2.01%	2.07%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	15,000.00	1,346,186.05	1,377,750.00	9.17%	1.51%	1.55%
BANKALAR	0.35	8.18	8.97	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,216,834.82	100.00%	45.12%	46.48%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,315,551.00	29,040,626.94	29,207,099.58	100.00%	31.98%	32.94%
BPP	544,000.00	544,000.00	544,655.78	1.86%	0.60%	0.61%
Ters Repo	8,496,000.00	21,000,000.00	21,025,038.90	71.99%	23.02%	23.71%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,637,404.90	26.15%	8.36%	8.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	950.00	16,048,881.66	16,521,200.00	100.00%	18.09%	18.63%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,885,033.11	5,885,033.11	5,885,033.11	100.00%	6.44%	6.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,885,033.11	5,885,033.11	5,885,033.11	100.00%	6.44%	6.64%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,340,295.85					
HAZİR DEĞERLER (+)	36,126.30					
ALACAKLAR (+)	857,006.80					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	3,691,020.39					
TOPLAM DEĞER	88,667,571.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.433379					