

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.02.2024 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	361,054.81	11,374,054.18	12,012,395.55	100.00%	13.96%	13.59%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,590,000.00	13.24%	1.85%	1.80%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,522,020.00	54.29%	7.58%	7.38%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	512,000.00	4.26%	0.60%	0.58%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	82,500.00	2,992,294.76	3,051,625.00	25.40%	3.55%	3.46%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	3,554.00	318,956.35	336,741.50	2.80%	0.39%	0.38%
BANKALAR	0.35	8.18	9.05	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,315,784.19	100.00%	48.02%	46.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,965,251.00	26,875,626.94	27,049,448.92	100.00%	31.44%	30.60%
BPP	379,000.00	379,000.00	379,459.99	1.40%	0.44%	0.43%
Ters Repo	3,310,700.00	19,000,000.00	19,022,649.04	70.33%	22.11%	21.52%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,647,339.89	28.27%	8.89%	8.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	645.00	13,910,777.70	14,331,187.50	100.00%	16.66%	16.21%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,653,446.34	5,653,446.34	5,653,446.34	100.00%	6.57%	6.40%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,653,446.34	5,653,446.34	5,653,446.34	100.00%	6.57%	6.40%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,031,075.00					
HAZİR DEĞERLER (+)	74,919.85					
ALACAKLAR (+)	3,876,825.40					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,850,683.49					
TOPLAM DEĞER	88,386,171.82					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.419309					