

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.02.2024 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	348,554.81	10,595,490.76	11,149,893.92	100.00%	13.05%	12.59%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,581,000.00	14.18%	1.85%	1.78%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,447,019.77	57.82%	7.55%	7.28%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	496,500.00	4.45%	0.58%	0.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	70,000.00	2,213,731.35	2,292,000.00	20.55%	2.69%	2.58%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	3,554.00	318,956.35	333,365.20	2.99%	0.39%	0.38%
BANKALAR	0.35	8.18	8.95	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,465,171.62	100.00%	48.54%	46.80%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,905,326.00	26,896,626.94	27,125,813.61	100.00%	31.75%	30.62%
BPP	400,000.00	400,000.00	401,512.33	1.48%	0.47%	0.45%
Ters Repo	3,229,775.00	19,000,000.00	19,072,460.27	70.31%	22.33%	21.53%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,651,841.01	28.21%	8.95%	8.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	645.00	13,910,777.70	14,309,612.50	100.00%	16.75%	16.15%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,681,754.04	5,681,754.04	5,681,754.04	100.00%	6.65%	6.41%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,681,754.04	5,681,754.04	5,681,754.04	100.00%	6.65%	6.41%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	85,422,633.18					
HAZİR DEĞERLER (+)	77,129.31					
ALACAKLAR (+)	4,601,825.40					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,763,906.47					
TOPLAM DEĞER	88,591,716.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.429586					