

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.02.2024 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	345,000.81	10,276,534.42	10,902,528.99	100.00%	12.31%	12.31%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,602,000.00	14.69%	1.81%	1.81%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,501,019.94	59.63%	7.34%	7.34%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	508,500.00	4.66%	0.57%	0.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	70,000.00	2,213,731.35	2,291,000.00	21.01%	2.59%	2.59%
BANKALAR	0.35	8.18	9.05	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,515,077.77	100.00%	46.88%	46.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,746,016.00	30,428,626.94	30,623,809.91	100.00%	34.58%	34.57%
BPP	932,000.00	932,000.00	933,160.53	3.05%	1.05%	1.05%
Ters Repo	4,538,465.00	22,000,000.00	22,027,756.16	71.93%	24.88%	24.86%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,662,893.22	25.02%	8.65%	8.65%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	669.00	16,222,431.94	16,802,657.50	100.00%	18.97%	18.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,517,855.46	5,517,855.46	5,517,855.46	100.00%	6.23%	6.23%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,517,855.46	5,517,855.46	5,517,855.46	100.00%	6.23%	6.23%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,559,272.12					
HAZİR DEĞERLER (+)	68,963.72					
ALACAKLAR (+)	1,164,774.60					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,452,492.38					
TOPLAM DEĞER	88,594,553.12					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.429728					