

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.02.2024 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	322,000.81	8,909,692.95	9,545,629.29	100.00%	10.84%	10.76%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,593,000.00	16.69%	1.81%	1.79%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	147,000.46	5,935,878.57	6,438,620.15	67.45%	7.31%	7.25%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	522,500.00	5.47%	0.59%	0.59%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	50,000.00	968,029.88	991,500.00	10.39%	1.13%	1.12%
BANKALAR	0.35	8.18	9.14	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,565,046.76	100.00%	47.20%	46.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,612,516.00	31,286,626.94	31,489,533.70	100.00%	35.76%	35.48%
BPP	790,000.00	790,000.00	790,984.79	2.51%	0.90%	0.89%
Ters Repo	3,546,965.00	23,000,000.00	23,029,017.81	73.13%	26.15%	25.95%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,669,531.10	24.35%	8.71%	8.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	669.00	16,222,431.94	16,862,055.00	100.00%	19.15%	19.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,465,230.14	5,465,230.14	5,465,230.14	100.00%	6.21%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,465,230.14	5,465,230.14	5,465,230.14	100.00%	6.21%	6.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,065,439.89					
HAZİR DEĞERLER (+)	66,507.81					
ALACAKLAR (+)	1,821,726.50					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,456,962.89					
TOPLAM DEĞER	88,750,746.37					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.437537					