

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.02.2024 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	320,000.81	8,828,932.95	9,398,828.99	100.00%	10.63%	10.58%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,584,000.00	16.85%	1.79%	1.78%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	145,000.46	5,855,118.57	6,298,819.98	67.02%	7.13%	7.09%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	515,000.00	5.48%	0.58%	0.58%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET	50,000.00	968,029.88	1,001,000.00	10.65%	1.13%	1.13%
BANKALAR	0.35	8.18	9.01	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,615,070.13	100.00%	47.08%	46.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,480,586.00	31,652,626.94	31,861,659.47	100.00%	36.05%	35.87%
BPP	156,000.00	156,000.00	156,194.68	0.49%	0.18%	0.18%
Ters Repo	4,049,035.00	24,000,000.00	24,030,161.10	75.42%	27.19%	27.05%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,675,303.69	24.09%	8.69%	8.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	769.00	17,105,362.61	17,654,927.50	100.00%	19.97%	19.88%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,514,405.86	5,514,405.86	5,514,405.86	100.00%	6.24%	6.21%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,514,405.86	5,514,405.86	5,514,405.86	100.00%	6.24%	6.21%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,389,964.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	67,540.85					
ALACAKLAR (+)	1,572,931.90					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,462,554.57					
TOPLAM DEĞER	88,821,917.69					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.441096					