

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.02.2024 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	255,000.81	7,255,203.07	7,936,729.61	100.00%	8.97%	8.91%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,591,500.00	20.05%	1.80%	1.79%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	130,000.46	5,249,418.57	5,829,220.63	73.45%	6.59%	6.54%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	516,000.00	6.50%	0.58%	0.58%
BANKALAR	0.35	8.18	8.98	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,665,134.62	100.00%	47.11%	46.75%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,948,756.00	33,165,626.94	33,380,195.18	100.00%	37.74%	37.45%
BPP	669,000.00	669,000.00	669,834.88	2.01%	0.76%	0.75%
Ters Repo	4,004,205.00	25,000,000.00	25,031,000.00	74.99%	28.30%	28.09%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,679,360.30	23.01%	8.68%	8.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	694.00	18,708,504.61	19,315,975.00	100.00%	21.84%	21.67%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,469,166.11	5,469,166.11	5,469,166.11	100.00%	6.18%	6.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,469,166.11	5,469,166.11	5,469,166.11	100.00%	6.18%	6.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,451,225.51					
HAZİR DEĞERLER (+)	68,103.10					
ALACAKLAR (+)	1,815,632.36					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,467,382.82					
TOPLAM DEĞER	89,121,613.21					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.456081					