

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.02.2024 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	252,500.81	7,154,253.07	7,968,429.90	100.00%	9.00%	8.93%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,660,500.00	20.84%	1.87%	1.86%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	127,500.46	5,148,468.57	5,783,420.87	72.58%	6.53%	6.48%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	524,500.00	6.58%	0.59%	0.59%
BANKALAR	0.35	8.18	9.04	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,815,678.69	100.00%	47.21%	46.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	100,275,551.00	24,496,626.94	24,750,143.23	100.00%	27.94%	27.73%
BPP	17,000,000.00	17,000,000.00	17,062,699.07	68.94%	19.26%	19.12%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,687,444.16	31.06%	8.68%	8.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	704.00	19,681,644.61	20,511,660.00	100.00%	23.16%	22.98%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,043,091.01	14,043,091.01	14,043,091.01	100.00%	15.85%	15.73%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,043,091.01	14,043,091.01	14,043,091.01	100.00%	15.85%	15.73%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,577,342.82
HAZİR DEĞERLER (+)	66,688.11
ALACAKLAR (+)	1,839,952.36
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06
BORÇLAR (-)	1,481,567.03
TOPLAM DEĞER	89,256,451.32
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.462823