

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.02.2024 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	240,000.81	6,649,503.07	7,646,531.19	100.00%	8.51%	8.55%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,717,500.00	22.46%	1.91%	1.92%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	115,000.46	4,643,718.57	5,405,021.62	70.69%	6.01%	6.04%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	524,000.00	6.85%	0.58%	0.59%
BANKALAR	0.35	8.18	9.57	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,865,962.12	100.00%	46.57%	46.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	97,223,606.00	26,286,626.94	26,513,849.68	100.00%	29.50%	29.65%
BPP	790,000.00	790,000.00	790,984.79	2.98%	0.88%	0.88%
Ters Repo	13,158,055.00	18,000,000.00	18,022,191.78	67.97%	20.05%	20.15%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,700,673.11	29.05%	8.57%	8.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	729.00	22,160,704.61	23,237,415.00	100.00%	25.85%	25.99%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,865,962.97	13,865,962.97	13,865,962.97	100.00%	15.43%	15.51%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,865,962.97	13,865,962.97	13,865,962.97	100.00%	15.43%	15.51%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,892,305.95					
HAZİR DEĞERLER (+)	64,706.06					
ALACAKLAR (+)	697,770.46					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,486,889.75					
TOPLAM DEĞER	89,421,927.79					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4,471096					