

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.02.2024 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	215,000.81	5,640,003.07	6,576,931.71	100.00%	7.36%	7.31%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,698,000.00	25.82%	1.90%	1.89%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	90,000.46	3,634,218.57	4,343,422.20	66.04%	4.86%	4.82%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	535,500.00	8.14%	0.60%	0.59%
BANKALAR	0.35	8.18	9.51	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	37,910,000.00	39,788,024.97	40,414,494.68	100.00%	45.20%	44.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,388,716.00	27,926,626.94	28,160,306.56	100.00%	31.50%	31.28%
BPP	4,430,000.00	4,430,000.00	4,435,448.95	15.75%	4.96%	4.93%
Ters Repo	2,683,165.00	16,000,000.00	16,019,213.15	56.89%	17.92%	17.79%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,705,644.47	27.36%	8.62%	8.56%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	704.00	19,799,437.73	20,396,690.00	100.00%	22.81%	22.66%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,257,912.31	14,257,912.31	14,257,912.31	100.00%	15.95%	15.84%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,257,912.31	14,257,912.31	14,257,912.31	100.00%	15.95%	15.84%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,409,645.25					
HAZİR DEĞERLER (+)	59,659.09					
ALACAKLAR (+)	1,792,085.14					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,491,691.83					
TOPLAM DEĞER	90,023,732.71					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.501187					