

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.02.2024 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	6,654,732.18	100.00%	7.31%	7.41%
MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,734,000.00	26.06%	1.91%	1.93%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	90,000.46	3,634,218.57	4,399,222.48	66.11%	4.83%	4.90%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	521,500.00	7.84%	0.57%	0.58%
BANKALAR	0.35	8.18	9.70	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	37,910,000.00	39,788,024.97	40,511,991.86	100.00%	44.52%	45.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,125,879.00	29,716,625.85	29,960,561.18	100.00%	32.93%	33.37%
BPP	220,000.00	220,000.00	220,276.36	0.74%	0.24%	0.25%
Ters Repo	8,150,445.00	21,000,000.00	21,026,065.75	70.18%	23.10%	23.42%
YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,714,219.06	29.09%	9.57%	9.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	694.00	18,997,419.10	19,931,485.00	100.00%	21.90%	22.20%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,865,285.36	13,865,285.36	13,865,285.36	100.00%	15.24%	15.44%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,865,285.36	13,865,285.36	13,865,285.36	100.00%	15.24%	15.44%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	90,992,570.57					
HAZİR DEĞERLER (+)	48,963.21					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06					
BORÇLAR (-)	1,501,164.17					
TOPLAM DEĞER	89,794,404.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.489720					