

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.02.2024 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	211,000.81	5,538,268.59	6,493,112.16	100.00%	7.09%	7.20%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,801,500.00	27.74%	1.97%	2.00%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	86,000.46	3,472,698.57	4,152,102.21	63.95%	4.53%	4.61%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	539,500.00	8.31%	0.59%	0.60%
BANKALAR	0.35	8.18	9.95	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	40,410,000.00	41,966,931.72	42,938,411.94	100.00%	46.86%	47.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	99,988,644.00	28,096,625.85	28,389,920.97	100.00%	30.98%	31.50%
BPP	15,600,000.00	15,600,000.00	15,619,489.32	55.02%	17.05%	17.33%
Ters Repo	633,210.00	4,000,000.00	4,004,916.16	14.11%	4.37%	4.44%
YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,765,515.50	30.88%	9.56%	9.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	694.00	19,240,390.10	20,110,415.00	100.00%	21.95%	22.31%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,805,647.91	13,805,647.91	13,805,647.91	100.00%	15.07%	15.32%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,805,647.91	13,805,647.91	13,805,647.91	100.00%	15.07%	15.32%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,627,092.97					
HAZİR DEĞERLER (+)	64,206.96					
ALACAKLAR (+)	150,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	207,269.73					
BORÇLAR (-)	1,909,662.21					
TOPLAM DEĞER	90,139,207.46					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.506960					