

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.02.2024 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	6,444,912.00	100.00%	6.80%	7.13%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,788,000.00	27.74%	1.89%	1.98%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	86,000.46	3,472,698.57	4,091,901.89	63.49%	4.31%	4.53%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	565,000.00	8.77%	0.60%	0.63%
BANKALAR	0.35	8.18	10.12	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	45,187,217.43	46,238,892.44	100.00%	48.75%	51.16%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,579,409.00	27,891,621.50	28,190,436.56	100.00%	29.72%	31.19%
BPP	1,895,000.00	1,895,000.00	1,897,432.35	6.73%	2.00%	2.10%
Ters Repo	2,277,810.00	15,000,000.00	15,019,089.04	53.28%	15.84%	16.62%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,273,915.17	40.00%	11.90%	12.48%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	669.00	16,829,450.65	17,474,647.50	100.00%	18.43%	19.34%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,965,298.28	13,965,298.28	13,965,298.28	100.00%	14.73%	15.45%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,965,298.28	13,965,298.28	13,965,298.28	100.00%	14.73%	15.45%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,839,539.28					
HAZİR DEĞERLER (+)	57,093.88					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	207,269.73					
BORÇLAR (-)	4,730,736.64					
TOPLAM DEĞER	90,373,166.25					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.518658					