

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.02.2024 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	450,000.81	7,144,088.59	8,097,032.88	100.00%	8.66%	8.92%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,758,000.00	21.71%	1.88%	1.94%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,720,022.82	45.94%	3.98%	4.10%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	581,500.00	7.18%	0.62%	0.64%
BANKALAR	250,000.35	2,050,008.18	2,037,510.06	25.16%	2.18%	2.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	45,187,217.43	46,138,288.96	100.00%	49.35%	50.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,369,014.00	24,996,621.50	25,343,696.30	100.00%	27.11%	27.92%
Ters Repo	1,962,415.00	14,000,000.00	14,053,495.34	55.45%	15.03%	15.48%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,290,200.95	44.55%	12.08%	12.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	669.00	16,829,450.65	17,552,410.00	100.00%	18.77%	19.34%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,914,179.98	13,914,179.98	13,914,179.98	100.00%	14.88%	15.33%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,914,179.98	13,914,179.98	13,914,179.98	100.00%	14.88%	15.33%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	93,493,198.11
HAZİR DEĞERLER (+)	57,543.31
ALACAKLAR (+)	575,300.00
DİĞER AKTİFLER (+)	211,469.73
BORÇLAR (-)	3,576,819.35
TOPLAM DEĞER	90,760,691.80
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.538035