

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	850,000.81	11,333,088.59	12,188,532.07	100.00%	12.49%	13.43%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,710,000.00	14.03%	1.75%	1.88%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,594,022.04	29.49%	3.68%	3.96%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	350,000.00	3,897,500.00	4,070,500.00	33.40%	4.17%	4.48%
BANKALAR	350,000.35	2,853,008.18	2,814,010.03	23.09%	2.88%	3.10%
II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	45,187,217.43	46,149,512.29	100.00%	47.31%	50.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	91,536,679.00	24,896,621.50	25,225,793.77	100.00%	25.86%	27.79%
BPP	900,000.00	900,000.00	901,146.58	3.57%	0.92%	0.99%
Ters Repo	6,230,080.00	13,000,000.00	13,016,543.83	51.60%	13.34%	14.34%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,308,103.36	44.83%	11.60%	12.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	3,969.00	15,711,682.32	16,178,790.00	100.00%	16.58%	17.82%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,990,453.76	13,990,453.76	13,990,453.76	100.00%	14.34%	15.41%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,990,453.76	13,990,453.76	13,990,453.76	100.00%	14.34%	15.41%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	97,554,291.89					
HAZİR DEĞERLER (+)	64,692.86					
ALACAKLAR (+)	575,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	211,469.73					
BORÇLAR (-)	7,629,287.37					
TOPLAM DEĞER	90,776,467.11					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.538823					