

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.02.2024 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	850,000.81	11,310,851.75	11,979,525.51	100.00%	12.45%	13.18%
MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,650,000.00	13.77%	1.72%	1.81%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,522,021.60	29.40%	3.66%	3.87%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	350,000.00	3,897,500.00	3,955,000.00	33.01%	4.11%	4.35%
BANKALAR	350,000.35	2,830,771.33	2,852,503.91	23.81%	2.97%	3.14%
II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	45,187,217.43	46,196,561.54	100.00%	48.02%	50.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,738,494.00	23,441,621.50	23,770,046.57	100.00%	24.71%	26.14%
BPP	445,000.00	445,000.00	445,566.92	1.87%	0.46%	0.49%
Ters Repo	1,886,895.00	12,000,000.00	12,015,277.81	50.55%	12.49%	13.22%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,309,201.84	47.58%	11.76%	12.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	3,500.00	4,067,500.00	4,118,000.00	100.00%	4.28%	4.53%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,256,797.81	14,256,797.81	14,256,797.81	100.00%	14.82%	15.68%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,256,797.81	14,256,797.81	14,256,797.81	100.00%	14.82%	15.68%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	96,202,931.42					
HAZİR DEĞERLER (+)	59,171.49					
ALACAKLAR (+)	1,018,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	211,469.73					
BORÇLAR (-)	6,572,513.00					
TOPLAM DEĞER	90,919,809.64					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.545990					