

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.03.2024 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	675,000.81	12,218,816.22	13,228,025.57	100.00%	14.91%	14.50%
MADENCİLİK	75,000.46	3,028,518.57	3,558,021.82	26.90%	4.01%	3.90%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	400,000.00	4,457,500.00	4,536,000.00	34.29%	5.11%	4.97%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	100,000.00	3,924,000.00	4,316,000.00	32.63%	4.87%	4.73%
BANKALAR	100,000.35	808,797.65	818,003.75	6.18%	0.92%	0.90%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,410,000.00	44,050,337.73	45,253,882.52	100.00%	51.01%	49.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,936,599.00	15,526,621.50	15,888,746.63	100.00%	17.91%	17.42%
BPP	4,530,000.00	4,530,000.00	4,547,161.40	28.62%	5.13%	4.99%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,341,585.22	71.38%	12.79%	12.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	4,000.00	4,716,000.00	4,688,000.00	100.00%	5.28%	5.14%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,343,081.04	14,343,081.04	14,343,081.04	100.00%	16.17%	15.73%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,343,081.04	14,343,081.04	14,343,081.04	100.00%	16.17%	15.73%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,713,735.75
HAZİR DEĞERLER (+)	138,392.07
ALACAKLAR (+)	5,510,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50
BORÇLAR (-)	3,256,790.17
TOPLAM DEĞER	91,200,727.16
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.560036