

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.03.2024 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	735,001.37	14,158,616.78	15,578,481.08	100.00%	16.41%	17.00%
MADENCİLİK	75,000.46	3,028,518.57	3,535,521.68	22.69%	3.72%	3.86%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	400,000.00	4,457,500.00	4,564,000.00	29.30%	4.81%	4.98%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	100,000.00	3,924,000.00	4,746,000.00	30.47%	5.00%	5.18%
HABERLEŞME	15,000.00	961,500.00	959,250.00	6.16%	1.01%	1.05%
BANKALAR	145,000.91	1,787,098.21	1,773,709.39	11.39%	1.87%	1.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,410,000.00	44,050,337.73	45,245,011.78	100.00%	47.67%	49.38%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,776,599.00	19,366,621.50	19,738,689.49	100.00%	20.80%	21.54%
BPP	8,370,000.00	8,370,000.00	8,380,766.34	42.46%	8.83%	9.15%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,357,923.15	57.54%	11.98%	12.39%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	4,000.00	4,716,000.00	4,728,000.00	100.00%	4.98%	5.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,354,534.84	14,354,534.84	14,354,534.84	100.00%	15.12%	15.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,354,534.84	14,354,534.84	14,354,534.84	100.00%	15.12%	15.66%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,916,717.18					
HAZİR DEĞERLER (+)	133,726.94					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50					
BORÇLAR (-)	3,510,000.79					
TOPLAM DEĞER	91,635,332.84					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.581767					