

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.03.2024 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	547,501.37	15,020,863.54	15,498,281.89	100.00%	15.78%	16.65%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,556,521.81	22.95%	3.62%	3.82%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	200,000.00	2,228,750.00	2,154,000.00	13.90%	2.19%	2.31%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	160,000.00	4,885,994.48	5,068,000.00	32.70%	5.16%	5.44%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,482,000.00	9.56%	1.51%	1.59%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	15,000.00	943,500.00	931,500.00	6.01%	0.95%	1.00%
HABERLEŞME	37,500.00	2,394,491.75	2,306,250.00	14.88%	2.35%	2.48%
BANKALAR	0.91	8.74	10.07	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	46,910,000.00	45,821,228.91	47,170,664.42	100.00%	48.02%	50.67%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	94,284,716.00	20,354,622.59	20,750,228.48	100.00%	21.12%	22.29%
BPP	10,358,000.00	10,358,000.00	10,371,394.45	49.98%	10.56%	11.14%
YATIRIM FONLARI	83,926,716.00	9,996,622.58	10,378,834.02	50.02%	10.57%	11.15%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	1,000.00	1,179,000.00	1,105,000.00	100.00%	1.12%	1.19%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,813,438.89	14,813,438.89	14,813,438.89	100.00%	15.08%	15.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,813,438.89	14,813,438.89	14,813,438.89	100.00%	15.08%	15.91%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	98,232,613.67					
HAZİR DEĞERLER (+)	45,759.42					
ALACAKLAR (+)	999,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	90,689.50					
BORÇLAR (-)	6,274,330.00					
TOPLAM DEĞER	93,093,732.59					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.654687					