

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.03.2024 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	435,001.37	16,246,327.75	16,881,455.87	100.00%	17.55%	18.06%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,492,021.42	20.69%	3.63%	3.74%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	145,000.00	4,202,833.69	4,521,500.00	26.78%	4.70%	4.84%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,432,800.00	8.49%	1.49%	1.53%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	30,000.00	1,671,500.00	1,692,000.00	10.02%	1.76%	1.81%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	15,000.00	943,500.00	943,500.00	5.59%	0.98%	1.01%
HABERLEŞME	42,500.00	2,701,741.75	2,630,750.00	15.58%	2.74%	2.81%
BANKALAR	67,500.91	2,158,633.74	2,168,884.45	12.85%	2.26%	2.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	47,118,151.86	48,447,606.70	100.00%	50.37%	51.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,740,699.00	15,556,621.22	15,970,362.53	100.00%	16.61%	17.09%
BPP	4,560,000.00	4,560,000.00	4,565,921.75	28.59%	4.75%	4.89%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,404,440.78	71.41%	11.86%	12.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,325.00	8,599,612.67	8,622,912.50	100.00%	8.97%	9.23%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,877,850.19	14,877,850.19	14,877,850.19	100.00%	15.47%	15.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,877,850.19	14,877,850.19	14,877,850.19	100.00%	15.47%	15.92%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	96,177,275.28					
HAZİR DEĞERLER (+)	45,033.95					
ALACAKLAR (+)	2,918,605.82					
DİĞER AKTİFLER (+)	90,689.50					
BORÇLAR (-)	5,768,290.89					
TOPLAM DEĞER	93,463,313.67					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.673166					