

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.03.2024 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	457,501.37	16,649,550.44	16,719,778.89	100.00%	17.63%	17.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,024,219.49	24.07%	4.24%	4.30%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	110,000.00	2,649,531.38	2,747,850.00	16.43%	2.90%	2.94%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,404,000.00	8.40%	1.48%	1.50%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	45,000.00	2,515,750.00	2,481,750.00	14.84%	2.62%	2.65%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,239,000.00	7.41%	1.31%	1.32%
HABERLEŞME	77,500.00	3,716,041.75	3,720,950.00	22.25%	3.92%	3.97%
BANKALAR	50,000.91	1,088,008.74	1,102,009.40	6.59%	1.16%	1.18%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	47,533,160.68	100.00%	50.13%	50.80%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,690,699.00	15,506,621.22	15,967,833.03	100.00%	16.84%	17.07%
BPP	4,510,000.00	4,510,000.00	4,515,819.75	28.28%	4.76%	4.83%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,452,013.28	71.72%	12.08%	12.24%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,475.00	11,999,021.63	11,911,512.50	100.00%	12.56%	12.73%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,600,293.39	14,600,293.39	14,600,293.39	100.00%	15.40%	15.60%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,600,293.39	14,600,293.39	14,600,293.39	100.00%	15.40%	15.60%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,821,065.99					
HAZİR DEĞERLER (+)	58,442.66					
ALACAKLAR (+)	5,746,375.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69					
BORÇLAR (-)	7,246,872.91					
TOPLAM DEĞER	93,570,486.43					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.678524					