

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.01.2024 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	986,000.81	22,891,951.75	22,530,276.09	100.00%	26.34%	26.58%
MADENCİLİK	25,000.00	488,250.00	480,500.00	2.13%	0.56%	0.57%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,194,518.23	36.37%	9.58%	9.67%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	345,000.00	2,373,600.00	2,373,600.00	10.54%	2.77%	2.80%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	247,500.00	5,528,425.00	5,401,950.00	23.98%	6.31%	6.37%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİK CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	1,971,200.00	8.75%	2.30%	2.33%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	35,000.00	1,040,900.00	1,022,000.00	4.54%	1.19%	1.21%
ULAŞTIRMA	3,000.00	1,948,500.00	1,948,500.00	8.65%	2.28%	2.30%
BANKALAR	0.35	8.18	7.85	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	100,000.00	1,106,000.00	1,138,000.00	5.05%	1.33%	1.34%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,800,000.00	48,561,466.42	48,305,495.42	100.00%	56.47%	56.98%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	84,460,551.00	8,681,626.94	8,705,781.03	100.00%	10.18%	10.27%
BPP	1,185,000.00	1,185,000.00	1,186,371.68	13.63%	1.39%	1.40%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,519,409.35	86.38%	8.79%	8.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,004,651.07	6,004,651.07	6,004,651.07	100.00%	7.02%	7.08%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,004,651.07	6,004,651.07	6,004,651.07	100.00%	7.02%	7.08%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	85,546,203.60					
HAZİR DEĞERLER (+)	46,596.22					
ALACAKLAR (+)	327,354.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	1,268,655.33					
TOPLAM DEĞER	84,776,661.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.238833					