

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.03.2024 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	489,458.37	16,448,349.65	16,641,689.77	100.00%	17.64%	17.67%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,130,620.00	24.82%	4.38%	4.39%
TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	808,710.00	4.86%	0.86%	0.86%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	65,000.00	1,377,120.59	1,471,750.00	8.84%	1.56%	1.56%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,416,000.00	8.51%	1.50%	1.50%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	45,000.00	2,515,750.00	2,517,750.00	15.13%	2.67%	2.67%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,215,000.00	7.30%	1.29%	1.29%
HABERLEŞME	77,500.00	3,716,041.75	3,749,850.00	22.53%	3.98%	3.98%
BANKALAR	100,000.91	1,350,508.74	1,332,009.76	8.00%	1.41%	1.41%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	47,390,717.10	100.00%	50.22%	50.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,219,699.00	15,035,621.22	15,514,075.08	100.00%	16.44%	16.47%
BPP	4,039,000.00	4,039,000.00	4,044,234.10	26.07%	4.29%	4.29%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,469,840.98	73.94%	12.16%	12.17%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,811,503.88	14,811,503.88	14,811,503.88	100.00%	15.70%	15.73%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,811,503.88	14,811,503.88	14,811,503.88	100.00%	15.70%	15.73%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,357,985.82					
HAZİR DEĞERLER (+)	52,760.59					
ALACAKLAR (+)	2,513,878.05					
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69					
BORÇLAR (-)	2,928,303.35					
TOPLAM DEĞER	94,187,796.80					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.709390					