

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.03.2024 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	299,458.37	10,682,988.46	10,944,661.17	100.00%	12.19%	11.58%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,136,320.03	37.79%	4.61%	4.38%
TEKNOLOJİ	26,957.00	808,710.00	889,581.00	8.13%	0.99%	0.94%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	65,000.00	1,377,120.59	1,429,600.00	13.06%	1.59%	1.51%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,448,400.00	13.23%	1.61%	1.53%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	32,500.00	1,816,930.56	1,881,750.00	17.19%	2.10%	1.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,159,000.00	10.59%	1.29%	1.23%
BANKALAR	0.91	8.74	10.15	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	47,121,661.74	100.00%	52.48%	49.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	89,580,699.00	16,396,621.22	16,885,840.47	100.00%	18.81%	17.87%
BPP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,407,012.60	32.02%	6.02%	5.72%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,478,827.86	67.98%	12.78%	12.15%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,829,150.63	14,829,150.63	14,829,150.63	100.00%	16.52%	15.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,829,150.63	14,829,150.63	14,829,150.63	100.00%	16.52%	15.69%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,781,314.00					
HAZİR DEĞERLER (+)	55,473.90					
ALACAKLAR (+)	7,390,862.25					
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69					
BORÇLAR (-)	2,934,306.26					
TOPLAM DEĞER	94,484,819.59					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.724241					