

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.04.2024 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	373,501.37	11,086,553.83	11,152,141.38	100.00%	12.19%	11.54%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,071,719.72	36.51%	4.45%	4.21%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	666,500.00	5.98%	0.73%	0.69%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	115,000.00	2,306,182.40	2,364,400.00	21.20%	2.59%	2.45%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	27,500.00	1,633,750.00	1,617,000.00	14.50%	1.77%	1.67%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,098,000.00	9.85%	1.20%	1.14%
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	21,000.00	210,000.00	279,510.00	2.51%	0.31%	0.29%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,055,000.00	9.46%	1.15%	1.09%
BANKALAR	0.91	8.74	11.67	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,705,568.65	100.00%	59.82%	56.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,620,551.00	12,841,626.94	13,330,993.18	100.00%	14.58%	13.79%
BPP	5,345,000.00	5,345,000.00	5,352,720.38	40.15%	5.85%	5.54%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,978,272.80	59.85%	8.73%	8.25%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	40.00	4,266,195.00	4,277,000.00	100.00%	4.68%	4.43%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,263,981.77	12,263,981.77	12,263,981.77	100.00%	13.41%	12.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,263,981.77	12,263,981.77	12,263,981.77	100.00%	13.41%	12.69%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,452,684.98					
HAZİR DEĞERLER (+)	49,004.56					
ALACAKLAR (+)	6,539,748.74					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	1,557,187.21					
TOPLAM DEĞER	96,649,650.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.832483					