

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.04.2024 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	11,235,746.56	100.00%	12.21%	11.57%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,104,019.87	36.53%	4.46%	4.22%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	686,000.00	6.11%	0.75%	0.71%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	115,000.00	2,306,182.40	2,357,500.00	20.98%	2.56%	2.43%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	27,500.00	1,633,750.00	1,629,375.00	14.50%	1.77%	1.68%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,103,400.00	9.82%	1.20%	1.14%
ELEKTRİK, GAZ VE BUHAR	21,000.00	210,000.00	307,440.00	2.74%	0.33%	0.32%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,048,000.00	9.33%	1.14%	1.08%
BANKALAR	0.91	8.74	11.68	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,105,569.20	100.00%	59.91%	56.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,620,551.00	12,841,626.94	13,386,336.35	100.00%	14.55%	13.78%
BPP	5,345,000.00	5,345,000.00	5,399,277.38	40.33%	5.87%	5.56%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,987,058.97	59.67%	8.68%	8.22%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	40.00	4,266,195.00	4,301,200.00	100.00%	4.68%	4.43%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,255,966.81	12,255,966.81	12,255,966.81	100.00%	13.32%	12.62%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,255,966.81	12,255,966.81	12,255,966.81	100.00%	13.32%	12.62%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,983,618.92					
HAZİR DEĞERLER (+)	48,667.90					
ALACAKLAR (+)	6,539,748.74					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	1,588,758.28					
TOPLAM DEĞER	97,148,676.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.857434					