

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.04.2024 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	336,501.37	10,894,883.83	10,725,631.17	100.00%	10.90%	11.01%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	94,000.46	3,846,201.74	4,107,820.10	38.30%	4.17%	4.22%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	659,500.00	6.15%	0.67%	0.68%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,799,100.00	16.77%	1.83%	1.85%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,115,000.00	19.72%	2.15%	2.17%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,056,600.00	9.85%	1.07%	1.08%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	987,600.00	9.21%	1.00%	1.01%
BANKALAR	0.91	8.74	11.07	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,641,342.69	100.00%	55.51%	56.10%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	95,825,551.00	20,046,626.94	20,590,491.60	100.00%	20.92%	21.14%
BPP	12,550,000.00	12,550,000.00	12,568,188.90	61.04%	12.77%	12.90%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,022,302.70	38.96%	8.15%	8.24%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,472,379.58	12,472,379.58	12,472,379.58	100.00%	12.67%	12.80%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,472,379.58	12,472,379.58	12,472,379.58	100.00%	12.67%	12.80%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	98,429,845.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	41,122.00					
ALACAKLAR (+)	1,530,033.14					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	2,761,732.37					
TOPLAM DEĞER	97,404,667.50					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.870233					