

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.04.2024 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	10,836,196.92	100.00%	10.90%	11.06%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	94,000.46	3,846,201.74	4,132,260.22	38.13%	4.16%	4.22%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	680,000.00	6.28%	0.68%	0.69%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,803,600.00	16.64%	1.81%	1.84%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,143,125.00	19.78%	2.16%	2.19%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,098,000.00	10.13%	1.10%	1.12%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	979,200.00	9.04%	0.99%	1.00%
BANKALAR	0.91	8.74	11.70	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,734,597.53	100.00%	55.07%	55.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	96,167,426.00	20,706,626.94	21,301,422.03	100.00%	21.43%	21.73%
BPP	210,000.00	210,000.00	210,914.79	0.99%	0.21%	0.22%
Ters Repo	12,681,875.00	13,000,000.00	13,056,619.45	61.29%	13.14%	13.32%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,033,887.79	37.71%	8.08%	8.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,522,850.62	12,522,850.62	12,522,850.62	100.00%	12.60%	12.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,522,850.62	12,522,850.62	12,522,850.62	100.00%	12.60%	12.78%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,395,067.10
HAZİR DEĞERLER (+)	50,975.73
ALACAKLAR (+)	1,112,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69
BORÇLAR (-)	2,712,988.16
TOPLAM DEĞER	98,010,954.36
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.900548