

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.04.2024 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	263,119.37	9,652,045.64	9,800,442.53	100.00%	9.89%	9.89%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	80,618.46	3,298,652.59	3,631,055.44	37.05%	3.66%	3.66%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	27,500.00	2,176,848.46	2,156,875.00	22.01%	2.18%	2.18%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,866,600.00	19.05%	1.88%	1.88%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,165,500.00	11.89%	1.18%	1.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	980,400.00	10.00%	0.99%	0.99%
BANKALAR	0.91	8.74	12.09	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,213,570.93	100.00%	55.71%	55.69%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	96,271,111.00	20,796,626.94	21,432,343.29	100.00%	21.62%	21.62%
BPP	300,000.00	300,000.00	301,310.55	1.41%	0.30%	0.30%
Ters Repo	12,695,560.00	13,000,000.00	13,056,619.45	60.92%	13.17%	13.17%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,074,413.29	37.67%	8.14%	8.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	15.00	1,734,750.00	1,726,237.50	100.00%	1.74%	1.74%
F XU0300624	15.00	1,734,750.00	1,726,237.50	100.00%	1.74%	1.74%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,664,035.89	12,664,035.89	12,664,035.89	100.00%	12.78%	12.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,664,035.89	12,664,035.89	12,664,035.89	100.00%	12.78%	12.77%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,110,392.64					
HAZİR DEĞERLER (+)	116,884.51					
ALACAKLAR (+)	2,270,148.70					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	2,525,833.93					
TOPLAM DEĞER	99,136,991.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.956850					