

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.04.2024 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	115,001.37	5,209,951.78	5,178,233.29	100.00%	5.55%	5.22%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	70,000.46	2,864,197.59	3,192,020.98	61.64%	3.42%	3.22%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	1,092,245.46	1,025,000.00	19.79%	1.10%	1.03%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	961,200.00	18.56%	1.03%	0.97%
BANKALAR	0.91	8.74	12.31	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	55,243,403.66	100.00%	59.23%	55.66%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	84,826,686.00	19,566,626.94	20,179,688.91	100.00%	21.64%	20.33%
BPP	70,000.00	70,000.00	70,102.70	0.35%	0.08%	0.07%
Ters Repo	1,481,135.00	12,000,000.00	12,017,421.37	59.55%	12.89%	12.11%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,092,164.84	40.10%	8.68%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	35.00	4,068,300.00	4,111,362.50	100.00%	4.41%	4.14%
F_XU0300624	35.00	4,068,300.00	4,111,362.50	100.00%	4.41%	4.14%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,664,050.67	12,664,050.67	12,664,050.67	100.00%	13.58%	12.76%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,664,050.67	12,664,050.67	12,664,050.67	100.00%	13.58%	12.76%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	93,265,376.53					
HAZİR DEĞERLER (+)	4,494.50					
ALACAKLAR (+)	6,943,500.66					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	1,132,542.34					
TOPLAM DEĞER	99,246,229.04					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.962311					