

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 06.05.2024 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	120,001.37	5,427,080.55	5,384,234.11	100.00%	5.35%	5.41%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.46	2,045,860.80	2,364,021.75	43.91%	2.35%	2.38%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,039,000.00	37.87%	2.03%	2.05%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	981,200.00	18.22%	0.97%	0.99%
BANKALAR	0.91	8.74	12.36	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,375,094.20	100.00%	57.98%	58.69%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,522,396.00	23,496,626.94	24,160,259.30	100.00%	24.00%	24.29%
Ters Repo	2,246,845.00	16,000,000.00	16,023,228.49	66.32%	15.92%	16.11%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,137,030.81	33.68%	8.08%	8.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	55.00	6,455,000.23	6,552,562.50	100.00%	6.51%	6.59%
F XU0300624	55.00	6,455,000.23	6,552,562.50	100.00%	6.51%	6.59%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,757,282.21	12,757,282.21	12,757,282.21	100.00%	12.67%	12.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,757,282.21	12,757,282.21	12,757,282.21	100.00%	12.67%	12.83%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,676,869.81					
HAZİR DEĞERLER (+)	90,779.49					
ALACAKLAR (+)	77,490.12					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,583,827.17					
TOPLAM DEĞER	99,459,858.70					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.972993					