

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.05.2024 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	5,339,833.93	100.00%	5.30%	5.37%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.46	2,045,860.80	2,316,021.31	43.37%	2.30%	2.33%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,047,000.00	38.33%	2.03%	2.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	976,800.00	18.29%	0.97%	0.98%
BANKALAR	0.91	8.74	12.62	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,448,179.66	100.00%	58.02%	58.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	99,298,551.00	23,519,626.94	24,205,719.99	100.00%	24.03%	24.32%
BPP	16,023,000.00	16,023,000.00	16,044,993.21	66.29%	15.93%	16.12%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,160,726.78	33.71%	8.10%	8.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	50.00	5,896,357.31	6,001,500.00	100.00%	5.96%	6.03%
F XU0300624	50.00	5,896,357.31	6,001,500.00	100.00%	5.96%	6.03%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,746,842.46	12,746,842.46	12,746,842.46	100.00%	12.65%	12.81%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,746,842.46	12,746,842.46	12,746,842.46	100.00%	12.65%	12.81%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,740,576.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	90,758.52					
ALACAKLAR (+)	581,490.12					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	2,085,612.43					
TOPLAM DEĞER	99,525,758.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.976288					