

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.05.2024 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	116,001.37	5,263,413.20	5,241,034.09	100.00%	5.19%	5.25%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,175,821.76	41.52%	2.16%	2.18%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,084,000.00	39.76%	2.07%	2.09%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	981,200.00	18.72%	0.97%	0.98%
BANKALAR	0.91	8.74	12.33	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,521,253.36	100.00%	58.00%	58.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	99,397,551.00	23,618,626.94	24,312,344.00	100.00%	24.10%	24.36%
BPP	16,122,000.00	16,122,000.00	16,143,643.23	66.40%	16.00%	16.18%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,168,700.77	33.60%	8.10%	8.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	45.00	5,306,721.58	5,344,425.00	100.00%	5.30%	5.36%
F XU0300624	45.00	5,306,721.58	5,344,425.00	100.00%	5.30%	5.36%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,827,220.48	12,827,220.48	12,827,220.48	100.00%	12.71%	12.85%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,827,220.48	12,827,220.48	12,827,220.48	100.00%	12.71%	12.85%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	100,901,851.93					
HAZİR DEĞERLER (+)	89,623.41					
ALACAKLAR (+)	694,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	2,090,345.17					
TOPLAM DEĞER	99,793,976.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.989699					