

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.05.2024 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	166,001.37	6,270,413.20	6,053,233.34	100.00%	5.90%	6.04%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,116,021.16	34.96%	2.06%	2.11%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,013,000.00	33.25%	1.96%	2.01%
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER	50,000.00	1,007,000.00	975,000.00	16.11%	0.95%	0.97%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	949,200.00	15.68%	0.93%	0.95%
BANKALAR	0.91	8.74	12.18	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	60,910,000.00	56,987,254.21	58,890,296.47	100.00%	57.44%	58.78%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	99,580,551.00	23,801,626.94	24,534,818.48	100.00%	23.93%	24.49%
BPP	16,305,000.00	16,305,000.00	16,328,653.42	66.55%	15.93%	16.30%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,206,165.06	33.45%	8.01%	8.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,040,412.94	13,040,412.94	13,040,412.94	100.00%	12.72%	13.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,040,412.94	13,040,412.94	13,040,412.94	100.00%	12.72%	13.02%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,518,761.23
HAZİR DEĞERLER (+)	101,942.91
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	2,627,225.48
TOPLAM DEĞER	100,192,025.10
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.009601