

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.05.2024 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	102,951.37	4,725,435.86	4,579,062.02	100.00%	4.47%	4.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	32,500.46	1,329,816.11	1,602,272.68	34.99%	1.56%	1.59%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	23,175.00	0.51%	0.02%	0.02%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,008,000.00	43.85%	1.96%	1.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	945,600.00	20.65%	0.92%	0.94%
BANKALAR	0.91	8.74	14.34	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,630,637.51	100.00%	52.37%	53.09%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	101,630,851.00	30,918,626.94	31,714,800.07	100.00%	30.97%	31.40%
BPP	17,422,000.00	17,422,000.00	17,445,152.09	55.01%	17.03%	17.27%
Repo	933,300.00	6,000,000.00	6,007,732.60	18.94%	5.87%	5.95%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,261,915.38	26.05%	8.07%	8.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	145.00	12,188,226.23	12,350,850.00	100.00%	12.06%	12.23%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,489,085.19	12,489,085.19	12,489,085.19	100.00%	12.19%	12.36%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,489,085.19	12,489,085.19	12,489,085.19	100.00%	12.19%	12.36%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,413,584.79					
HAZİR DEĞERLER (+)	71,682.61					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,669,752.60					
TOPLAM DEĞER	101,014,061.24					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.050703					