

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	102,951.37	4,725,435.86	4,558,578.69	100.00%	4.44%	4.50%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	32,500.46	1,329,816.11	1,568,472.20	34.41%	1.53%	1.55%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	25,492.50	0.56%	0.02%	0.03%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,979,000.00	43.41%	1.93%	1.95%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	985,600.00	21.62%	0.96%	0.97%
BANKALAR	0.91	8.74	13.99	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,700,750.57	100.00%	52.29%	53.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,059,236.00	30,951,626.94	31,755,810.67	100.00%	30.92%	31.35%
BPP	455,000.00	455,000.00	455,610.82	1.43%	0.44%	0.45%
Repo	3,328,685.00	23,000,000.00	23,032,294.52	72.53%	22.43%	22.74%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,267,905.34	26.04%	8.05%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	145.00	12,188,226.23	12,166,625.00	100.00%	11.85%	12.01%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,688,512.60	12,688,512.60	12,688,512.60	100.00%	12.35%	12.53%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,688,512.60	12,688,512.60	12,688,512.60	100.00%	12.35%	12.53%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,703,652.52					
HAZİR DEĞERLER (+)	67,988.88					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,674,631.52					
TOPLAM DEĞER	101,295,556.33					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.064778					