

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.05.2024 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	88,100.37	4,117,779.88	3,609,194.91	100.00%	3.50%	3.54%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	882,473.00	24.45%	0.86%	0.87%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	33,907.50	0.94%	0.03%	0.03%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,798,000.00	49.82%	1.74%	1.77%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	894,800.00	24.79%	0.87%	0.88%
BANKALAR	0.91	8.74	14.41	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,053,617.85	100.00%	52.44%	53.07%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,727,636.00	31,652,626.94	32,483,471.87	100.00%	31.51%	31.89%
BPP	156,000.00	156,000.00	156,220.96	0.48%	0.15%	0.15%
Repo	3,296,085.00	24,000,000.00	24,034,198.36	73.99%	23.32%	23.59%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,293,052.55	25.53%	8.05%	8.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,450,400.00	100.00%	8.20%	8.30%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,926,973.95	12,926,973.95	12,926,973.95	100.00%	12.54%	12.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,926,973.95	12,926,973.95	12,926,973.95	100.00%	12.54%	12.69%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,073,258.57					
HAZİR DEĞERLER (+)	53,872.62					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,464,147.07					
TOPLAM DEĞER	101,861,530.57					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.093077					