

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Raviç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	88,100.37	4,117,779.88	3,546,035.31	100.00%	3.43%	3.48%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	828,465.65	23.36%	0.80%	0.81%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	39,555.00	1.12%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,800,000.00	50.76%	1.74%	1.77%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	878,000.00	24.76%	0.85%	0.86%
BANKALAR	0.91	8.74	14.66	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,408,720.47	100.00%	52.57%	53.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,539,571.00	31,448,626.94	32,373,795.37	100.00%	31.28%	31.74%
BPP	952,000.00	952,000.00	956,061.00	2.95%	0.92%	0.94%
Ters Repo	3,312,020.00	23,000,000.00	23,098,679.45	71.35%	22.32%	22.65%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,319,054.92	25.70%	8.04%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,175,140.62	13,175,140.62	13,175,140.62	100.00%	12.73%	12.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,175,140.62	13,175,140.62	13,175,140.62	100.00%	12.73%	12.92%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,503,691.77					
HAZİR DEĞERLER (+)	108,171.04					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	1,729,694.85					
TOPLAM DEĞER	101,982,656.36					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.099133					