

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.06.2024 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	90,100.37	6,188,779.88	5,614,713.64	100.00%	5.31%	5.49%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	814,699.07	14.51%	0.77%	0.80%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	45,000.00	0.80%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,869,000.00	33.29%	1.77%	1.83%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	2,000.00	2,071,000.00	2,040,000.00	36.33%	1.93%	1.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	846,000.00	15.07%	0.80%	0.83%
BANKALAR	0.91	8.74	14.57	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,554,150.97	100.00%	51.59%	53.33%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,979,811.00	31,366,626.94	32,251,254.21	100.00%	30.50%	31.53%
BPP	870,000.00	870,000.00	871,223.96	2.70%	0.82%	0.85%
Ters Repo	8,834,260.00	23,000,000.00	23,033,120.00	71.42%	21.78%	22.52%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,346,910.25	25.88%	7.89%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	400.00	2,021,903.00	2,008,000.00	100.00%	1.90%	1.96%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,323,922.83	13,323,922.83	13,323,922.83	100.00%	12.60%	13.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,323,922.83	13,323,922.83	13,323,922.83	100.00%	12.60%	13.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,744,041.65					
HAZİR DEĞERLER (+)	100,741.60					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	3,655,290.69					
TOPLAM DEĞER	102,289,980.96					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.114499					