

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.06.2024 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	116,600.37	8,467,229.88	7,914,240.30	100.00%	7.32%	7.73%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	794,225.70	10.04%	0.73%	0.78%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	40,500.00	0.51%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,886,000.00	23.83%	1.74%	1.84%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	6,500.00	1,100,450.00	1,085,500.00	13.72%	1.00%	1.06%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,180,000.00	14.91%	1.09%	1.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	2,000.00	2,071,000.00	2,094,000.00	26.46%	1.94%	2.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	834,000.00	10.54%	0.77%	0.81%
BANKALAR	0.91	8.74	14.60	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,457,256.08	100.00%	50.34%	53.18%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,022,891.00	31,566,626.94	32,461,679.25	100.00%	30.01%	31.70%
BPP	70,000.00	70,000.00	70,099.63	0.22%	0.06%	0.07%
Ters Repo	3,677,340.00	24,000,000.00	24,034,573.15	74.04%	22.22%	23.47%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,357,006.47	25.75%	7.72%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	45.00	2,308,300.00	2,340,540.00	100.00%	2.16%	2.29%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,335,363.91	13,335,363.91	13,335,363.91	100.00%	12.33%	13.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,335,363.91	13,335,363.91	13,335,363.91	100.00%	12.33%	13.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,168,539.53					
HAZİR DEĞERLER (+)	74,057.78					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	5,939,420.10					
TOPLAM DEĞER	102,403,665.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.120183					