

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.06.2024 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	117,600.37	9,484,229.88	8,778,090.69	100.00%	8.33%	8.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	758,926.78	8.65%	0.72%	0.74%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	34,200.00	0.39%	0.03%	0.03%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,835,000.00	20.90%	1.74%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	6,500.00	1,100,450.00	1,054,950.00	12.02%	1.00%	1.03%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,176,000.00	13.40%	1.12%	1.14%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,088,000.00	3,057,000.00	34.83%	2.90%	2.97%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	862,000.00	9.82%	0.82%	0.84%
BANKALAR	0.91	8.74	13.91	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	47,410,000.00	47,717,138.24	51,042,721.60	100.00%	48.43%	49.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,424,656.00	31,141,626.94	32,070,583.03	100.00%	30.43%	31.17%
BPP	645,000.00	645,000.00	645,874.73	2.01%	0.61%	0.63%
Ters Repo	3,504,105.00	23,000,000.00	23,031,847.12	71.82%	21.85%	22.38%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,392,861.19	26.17%	7.96%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,503,023.10	13,503,023.10	13,503,023.10	100.00%	12.81%	13.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,503,023.10	13,503,023.10	13,503,023.10	100.00%	12.81%	13.12%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,394,418.42					
HAZİR DEĞERLER (+)	39,934.69					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	2,636,029.80					
TOPLAM DEĞER	102,898,811.72					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.144941					