

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.06.2024 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	8,692,433.43	100.00%	8.24%	8.44%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	749,749.06	8.63%	0.71%	0.73%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	37,620.00	0.43%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,799,000.00	20.70%	1.71%	1.75%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	6,500.00	1,100,450.00	1,045,850.00	12.03%	0.99%	1.02%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,159,000.00	13.33%	1.10%	1.13%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,088,000.00	3,024,000.00	34.79%	2.87%	2.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	877,200.00	10.09%	0.83%	0.85%
BANKALAR	0.91	8.74	14.37	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	47,410,000.00	47,717,138.24	51,109,177.26	100.00%	48.47%	49.65%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,066,366.00	31,174,626.94	32,117,210.03	100.00%	30.46%	31.20%
BPP	678,000.00	678,000.00	678,925.98	2.11%	0.64%	0.66%
Ters Repo	3,112,815.00	23,000,000.00	23,031,632.88	71.71%	21.84%	22.37%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,406,651.17	26.17%	7.97%	8.17%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,520,487.14	13,520,487.14	13,520,487.14	100.00%	12.82%	13.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,520,487.14	13,520,487.14	13,520,487.14	100.00%	12.82%	13.13%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,439,307.86					
HAZİR DEĞERLER (+)	39,020.04					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	2,641,189.24					
TOPLAM DEĞER	102,937,627.06					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.146881					