

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.06.2024 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	120,150.37	7,357,429.88	6,797,403.18	100.00%	6.61%	6.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	736,688.46	10.84%	0.72%	0.71%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,859,000.00	27.35%	1.81%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,087,500.00	30.71%	2.03%	2.01%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,225,000.00	18.02%	1.19%	1.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	889,200.00	13.08%	0.86%	0.85%
BANKALAR	0.91	8.74	14.72	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,856,190.62	100.00%	47.49%	46.96%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	99,576,996.00	32,654,626.94	33,781,667.39	100.00%	32.84%	32.47%
BPP	158,000.00	158,000.00	159,284.35	0.47%	0.15%	0.15%
Ters Repo	16,143,445.00	25,000,000.00	25,201,369.86	74.60%	24.50%	24.22%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,421,013.18	24.92%	8.18%	8.10%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	117.00	6,258,601.68	6,421,367.00	100.00%	6.24%	6.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,438,003.34	13,438,003.34	13,438,003.34	100.00%	13.06%	12.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,438,003.34	13,438,003.34	13,438,003.34	100.00%	13.06%	12.92%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,873,264.53
HAZİR DEĞERLER (+)	33,836.28
ALACAKLAR (+)	2,703,300.00
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40
BORÇLAR (-)	1,671,138.71
TOPLAM DEĞER	104,039,750.50
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.201988