

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.06.2024 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	100,150.37	6,179,429.88	5,786,882.22	100.00%	5.53%	5.54%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	751,867.00	12.99%	0.72%	0.72%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,966,000.00	33.97%	1.88%	1.88%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,135,000.00	36.89%	2.04%	2.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	934,000.00	16.14%	0.89%	0.89%
BANKALAR	0.91	8.74	15.22	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,483,856.63	100.00%	46.29%	46.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	94,457,091.00	36,096,626.94	37,172,022.17	100.00%	35.49%	35.57%
BPP	600,000.00	600,000.00	602,421.37	1.62%	0.58%	0.58%
Ters Repo	10,581,540.00	28,000,000.00	28,114,401.10	75.63%	26.84%	26.91%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,455,199.70	22.74%	8.07%	8.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	372.00	12,887,185.68	13,351,590.00	100.00%	12.75%	12.78%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,287,823.25	13,287,823.25	13,287,823.25	100.00%	12.69%	12.72%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,287,823.25	13,287,823.25	13,287,823.25	100.00%	12.69%	12.72%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,730,584.27					
HAZİR DEĞERLER (+)	51,880.41					
ALACAKLAR (+)	1,238,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	225,319.07					
BORÇLAR (-)	1,754,142.69					
TOPLAM DEĞER	104,492,141.06					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.224607					