

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.06.2024 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	5,807,857.51	100.00%	5.49%	5.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	743,042.27	12.79%	0.70%	0.71%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,989,000.00	34.25%	1.88%	1.90%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,145,000.00	36.93%	2.03%	2.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	930,800.00	16.03%	0.88%	0.89%
BANKALAR	0.91	8.74	15.24	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,546,584.40	100.00%	45.89%	46.26%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,254,526.00	36,831,626.94	37,848,745.37	100.00%	35.77%	36.07%
BPP	335,000.00	335,000.00	335,457.07	0.89%	0.32%	0.32%
Ters Repo	3,643,975.00	29,000,000.00	29,039,384.38	76.72%	27.45%	27.67%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,473,903.92	22.39%	8.01%	8.08%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	117.00	6,311,336.19	6,547,066.00	100.00%	6.19%	6.24%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,596,379.31	13,596,379.31	13,596,379.31	100.00%	12.85%	12.96%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,596,379.31	13,596,379.31	13,596,379.31	100.00%	12.85%	12.96%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,799,566.58					
HAZİR DEĞERLER (+)	48,646.94					
ALACAKLAR (+)	622,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	225,319.07					
BORÇLAR (-)	1,760,368.55					
TOPLAM DEĞER	104,935,164.04					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.246758					