

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.06.2024 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	5,666,076.35	100.00%	5.33%	5.41%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	733,511.56	12.95%	0.69%	0.70%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,884,000.00	33.25%	1.77%	1.80%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,123,750.00	37.48%	2.00%	2.03%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	924,800.00	16.32%	0.87%	0.88%
BANKALAR	0.91	8.74	14.80	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,070,766.19	100.00%	45.22%	45.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	122,241,666.00	38,031,626.94	39,054,285.71	100.00%	36.74%	37.26%
BPP	535,000.00	535,000.00	535,730.68	1.37%	0.50%	0.51%
Ters Repo	860,275.00	1,000,000.00	1,001,373.42	2.56%	0.94%	0.96%
Ters Repo	37,570,840.00	29,000,000.00	29,040,004.11	74.36%	27.32%	27.71%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,477,177.50	21.71%	7.98%	8.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	137.00	7,451,336.19	7,788,811.00	100.00%	7.33%	7.43%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,511,776.95	13,511,776.95	13,511,776.95	100.00%	12.71%	12.89%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,511,776.95	13,511,776.95	13,511,776.95	100.00%	12.71%	12.89%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,302,905.20					
HAZİR DEĞERLER (+)	46,861.11					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	225,319.07					
BORÇLAR (-)	1,764,386.16					
TOPLAM DEĞER	104,810,699.22					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.240535					