

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.06.2024 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	125,150.37	8,466,929.88	7,795,137.67	100.00%	7.18%	7.43%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	711,273.24	9.12%	0.66%	0.68%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,844,000.00	23.66%	1.70%	1.76%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,067,500.00	26.52%	1.91%	1.97%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	913,600.00	11.72%	0.84%	0.87%
BANKALAR	0.91	8.74	14.43	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	25,000.00	2,287,500.00	2,258,750.00	28.98%	2.08%	2.15%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,133,775.85	100.00%	44.36%	45.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	109,395,221.00	37,836,626.94	38,864,074.14	100.00%	35.82%	37.03%
BPP	340,000.00	340,000.00	340,478.33	0.88%	0.31%	0.32%
Ters Repo	25,779,670.00	30,000,000.00	30,041,819.18	77.30%	27.69%	28.63%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,481,776.63	21.83%	7.81%	8.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	95.00	5,138,914.45	5,346,220.00	100.00%	4.93%	5.09%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,704,752.78	13,704,752.78	13,704,752.78	100.00%	12.63%	13.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,704,752.78	13,704,752.78	13,704,752.78	100.00%	12.63%	13.06%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,497,740.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	50,930.55					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	225,319.07					
BORÇLAR (-)	3,826,110.90					
TOPLAM DEĞER	104,947,879.16					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.247394					