

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.06.2024 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	5,632,028.15	100.00%	5.37%	5.33%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	727,863.73	12.92%	0.69%	0.69%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,895,000.00	33.65%	1.81%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,068,750.00	36.73%	1.97%	1.96%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	940,400.00	16.70%	0.90%	0.89%
BANKALAR	0.91	8.74	14.42	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,403,769.01	100.00%	46.13%	45.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,653,401.00	35,256,626.94	37,114,817.12	100.00%	35.37%	35.13%
Borsa Para Piyasası	760,000.00	760,000.00	763,238.85	2.06%	0.73%	0.72%
Ters Repo	6,617,850.00	27,000,000.00	27,115,774.52	73.06%	25.84%	25.66%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,235,803.75	24.89%	8.80%	8.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,767,980.75	13,767,980.75	13,767,980.75	100.00%	13.12%	13.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,767,980.75	13,767,980.75	13,767,980.75	100.00%	13.12%	13.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,918,595.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	113,988.41					
ALACAKLAR (+)	2,390,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,169,006.83					
TOPLAM DEĞER	105,664,128.76					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.283206					