

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.07.2024 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	5,459,608.61	100.00%	5.21%	5.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	696,094.70	12.75%	0.66%	0.66%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,808,000.00	33.12%	1.73%	1.71%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,047,500.00	37.50%	1.95%	1.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	908,000.00	16.63%	0.87%	0.86%
BANKALAR	0.91	8.74	13.90	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,910,000.00	45,538,231.49	48,466,607.93	100.00%	46.26%	45.88%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	89,028,631.00	35,176,626.94	36,968,569.68	100.00%	35.28%	34.99%
Borsa Para Piyasası	680,000.00	680,000.00	680,959.45	1.84%	0.65%	0.64%
Ters Repo	4,626,580.00	24,000,000.00	24,033,534.25	65.01%	22.94%	22.75%
Ters Repo	446,500.00	3,000,000.00	3,004,191.78	8.13%	2.87%	2.84%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,249,884.20	25.02%	8.83%	8.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,883,573.34	13,883,573.34	13,883,573.34	100.00%	13.25%	13.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,883,573.34	13,883,573.34	13,883,573.34	100.00%	13.25%	13.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,778,359.56					
HAZİR DEĞERLER (+)	89,357.20					
ALACAKLAR (+)	2,390,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,020,915.57					
TOPLAM DEĞER	105,647,353.34					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.282368					