

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.07.2024 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	5,441,582.39	100.00%	5.07%	5.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	716,568.08	13.17%	0.67%	0.68%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,793,000.00	32.95%	1.67%	1.70%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,030,000.00	37.31%	1.89%	1.92%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	902,000.00	16.58%	0.84%	0.85%
BANKALAR	0.91	8.74	14.31	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,831,603.49	46,063,871.35	100.00%	42.94%	43.56%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,079,351.00	40,063,626.94	41,865,599.79	100.00%	39.03%	39.59%
Borsa Para Piyasası	567,000.00	567,000.00	567,796.13	1.36%	0.53%	0.54%
Ters Repo	4,236,800.00	32,000,000.00	32,044,756.16	76.54%	29.87%	30.30%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,253,047.50	22.10%	8.62%	8.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,901,580.91	13,901,580.91	13,901,580.91	100.00%	12.96%	13.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,901,580.91	13,901,580.91	13,901,580.91	100.00%	12.96%	13.15%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,272,634.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	90,467.82					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,023,590.57					
TOPLAM DEĞER	105,750,063.84					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.287503					