

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.07.2024 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	5,486,862.91	100.00%	5.11%	5.18%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	720,097.97	13.12%	0.67%	0.68%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	1,773,000.00	32.31%	1.65%	1.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	2,076,050.00	2,103,750.00	38.34%	1.96%	1.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	890,000.00	16.22%	0.83%	0.84%
BANKALAR	0.91	8.74	14.94	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,831,603.49	46,124,099.59	100.00%	42.93%	43.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,642,306.00	40,111,626.94	41,921,559.59	100.00%	39.01%	39.58%
Borsa Para Piyasası	615,000.00	615,000.00	615,868.58	1.47%	0.57%	0.58%
Ters Repo	4,751,755.00	32,000,000.00	32,045,834.52	76.44%	29.82%	30.26%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,259,856.49	22.09%	8.62%	8.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,920,008.22	13,920,008.22	13,920,008.22	100.00%	12.95%	13.14%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,920,008.22	13,920,008.22	13,920,008.22	100.00%	12.95%	13.14%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,452,530.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	76,283.49					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,029,387.33					
TOPLAM DEĞER	105,909,978.62					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.295499					