

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.07.2024 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	140,150.37	7,908,565.08	7,323,390.63	100.00%	6.69%	6.90%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	729,275.69	9.96%	0.67%	0.69%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,686,500.00	36.68%	2.46%	2.53%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	27,500.00	2,912,550.00	3,014,000.00	41.16%	2.75%	2.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	893,600.00	12.20%	0.82%	0.84%
BANKALAR	0.91	8.74	14.94	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,831,603.49	42,712,021.51	100.00%	39.03%	40.24%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,959,056.00	43,623,626.94	45,449,647.88	100.00%	41.54%	42.82%
Borsa Para Piyasası	127,000.00	127,000.00	127,182.67	0.28%	0.12%	0.12%
Ters Repo	7,556,505.00	36,000,000.00	36,051,780.82	79.32%	32.95%	33.96%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,270,684.39	20.40%	8.47%	8.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,938,664.54	13,938,664.54	13,938,664.54	100.00%	12.74%	13.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,938,664.54	13,938,664.54	13,938,664.54	100.00%	12.74%	13.13%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,423,724.55					
HAZİR DEĞERLER (+)	77,931.63					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	3,764,695.40					
TOPLAM DEĞER	106,147,512.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.307376					