

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.07.2024 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	192,650.37	10,369,315.08	9,802,533.09	100.00%	8.74%	9.20%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	740,218.35	7.55%	0.66%	0.70%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,703,000.00	27.57%	2.41%	2.54%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	27,500.00	2,912,550.00	3,003,750.00	30.64%	2.68%	2.82%
METAL ANA SANAYİ	12,500.00	1,140,750.00	1,138,750.00	11.62%	1.02%	1.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	888,000.00	9.06%	0.79%	0.83%
BANKALAR	40,000.91	1,320,008.74	1,328,814.74	13.56%	1.18%	1.25%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,831,603.49	42,686,266.77	100.00%	38.05%	40.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,056,206.00	43,796,626.94	45,731,528.48	100.00%	40.77%	42.94%
Borsa Para Piyasası	300,000.00	300,000.00	301,288.36	0.66%	0.27%	0.28%
Ters Repo	4,480,655.00	36,000,000.00	36,154,484.38	79.06%	32.23%	33.95%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,275,755.74	20.29%	8.27%	8.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	15.00	1,897,050.00	1,892,137.50	100.00%	1.69%	1.78%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,962,168.45	13,962,168.45	13,962,168.45	100.00%	12.45%	13.11%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,962,168.45	13,962,168.45	13,962,168.45	100.00%	12.45%	13.11%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,182,496.78					
HAZİR DEĞERLER (+)	81,385.69					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	6,179,922.74					
TOPLAM DEĞER	106,494,511.89					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.324726					