

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.07.2024 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	205,150.37	11,516,190.08	10,922,519.09	100.00%	9.77%	10.24%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	744,454.22	6.82%	0.67%	0.70%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,689,500.00	24.62%	2.41%	2.52%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,500.00	2,912,550.00	2,988,500.00	27.36%	2.67%	2.80%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,291,250.00	20.98%	2.05%	2.15%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	886,400.00	8.12%	0.79%	0.83%
BANKALAR	40,000.91	1,320,008.74	1,322,414.87	12.11%	1.18%	1.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,831,603.49	42,741,403.97	100.00%	38.24%	40.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,912,246.00	42,226,626.94	44,073,227.56	100.00%	39.44%	41.33%
Borsa Para Piyasası	730,000.00	730,000.00	731,042.00	1.66%	0.65%	0.69%
Ters Repo	5,626,825.00	24,000,000.00	24,034,520.55	54.53%	21.51%	22.54%
Ters Repo	3,279,870.00	10,000,000.00	10,014,383.56	22.72%	8.96%	9.39%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,293,281.45	21.08%	8.32%	8.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	30.00	3,798,450.00	3,788,025.00	100.00%	3.39%	3.55%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,023,711.66	14,023,711.66	14,023,711.66	100.00%	12.55%	13.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,023,711.66	14,023,711.66	14,023,711.66	100.00%	12.55%	13.15%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,760,862.28					
HAZİR DEĞERLER (+)	77,043.06					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	5,603,378.16					
TOPLAM DEĞER	106,645,079.33					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.332254					