OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	238,150.37	15,618,390.08	15,173,956.73	100.00%	13.56%	14.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	760,691.73	5.01%	0.68%	0.71%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,707,500.00	17.84%	2.42%	2.53%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,500.00	2,912,550.00	2,987,500.00	19.69%	2.67%	2.79%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,351,250.00	15.50%	2.10%	2.19%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,234,000.00	21.31%	2.89%	3.02%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	908,400.00	5.99%	0.81%	0.85%
BANKALAR	70,000.91	2,290,208.74	2,224,615.01	14.66%	1.99%	2.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	36,810,000.00	38,307,028.49	39,386,796.98	100.00%	35.21%	36.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,142,451.00	41,296,626.94	43,162,132.10	100.00%	38.58%	40.25%
Borsa Para Piyasası	800,000.00	800,000.00	801,124.38	1.86%	0.72%	0.75%
Ters Repo	4,066,900.00	33,000,000.00	33,045,142.19	76.56%	29.54%	30.82%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,315,865.52	21.58%	8.33%	8.69%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	350.00	1,120,728.58	1,134,700.00	100.00%	1.01%	1.06%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,150,903.75	14,150,903.75	14,150,903.75	100.00%	12.65%	13.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,150,903.75	14,150,903.75	14,150,903.75	100.00%	12.65%	13.20%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,873,789.55
HAZIR DEĞERLER (+)	84,598.33
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15
BORÇLAR (-)	5,145,354.54
TOPLAM DEĞER	107,223,585.49
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.361179