

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.07.2024 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	189,650.37	14,334,540.08	14,245,539.83	100.00%	13.24%	13.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	782,224.07	5.49%	0.73%	0.72%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,787,000.00	19.56%	2.59%	2.58%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	4,012,800.00	28.17%	3.73%	3.71%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,362,500.00	16.58%	2.20%	2.18%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,174,000.00	22.28%	2.95%	2.93%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,127,015.76	7.91%	1.05%	1.04%
II) BORÇLANMA SENEDİ	40,810,000.00	41,502,029.93	41,481,919.66	100.00%	38.55%	38.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,528,691.00	35,604,626.94	37,498,810.93	100.00%	34.85%	34.67%
Borsa Para Piyasası	108,000.00	108,000.00	108,145.87	0.29%	0.10%	0.10%
Ters Repo	4,145,140.00	28,000,000.00	28,036,867.95	74.77%	26.05%	25.92%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,353,797.11	24.94%	8.69%	8.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,386,152.59	14,386,152.59	14,386,152.59	100.00%	13.37%	13.30%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,386,152.59	14,386,152.59	14,386,152.59	100.00%	13.37%	13.30%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,612,423.00					
HAZİR DEĞERLER (+)	75,380.09					
ALACAKLAR (+)	2,132,800.16					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,063,022.92					
TOPLAM DEĞER	108,168,132.49					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.408407					