

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.07.2024 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	14,181,413.15	100.00%	12.93%	13.09%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	779,047.16	5.49%	0.71%	0.72%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,731,500.00	19.26%	2.49%	2.52%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,992,250.00	28.15%	3.64%	3.68%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,402,500.00	16.94%	2.19%	2.22%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,147,000.00	22.19%	2.87%	2.90%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,129,115.99	7.96%	1.03%	1.04%
II) BORÇLANMA SENEDİ	40,810,000.00	41,502,029.93	41,405,518.13	100.00%	37.76%	38.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,641,431.00	37,686,626.94	39,671,239.64	100.00%	36.18%	36.62%
Borsa Para Piyasası	190,000.00	190,000.00	190,783.95	0.48%	0.17%	0.18%
Ters Repo	7,175,880.00	30,000,000.00	30,119,589.05	75.92%	27.47%	27.80%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,360,866.64	23.60%	8.53%	8.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,403,994.38	14,403,994.38	14,403,994.38	100.00%	13.13%	13.30%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,403,994.38	14,403,994.38	14,403,994.38	100.00%	13.13%	13.30%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,662,165.30					
HAZİR DEĞERLER (+)	305,020.94					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	425,136.15					
BORÇLAR (-)	2,052,204.20					
TOPLAM DEĞER	108,340,118.20					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.417006					