

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.07.2024 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	14,132,158.13	100.00%	12.87%	13.03%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	790,342.82	5.59%	0.72%	0.73%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,707,500.00	19.16%	2.47%	2.50%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,961,050.00	28.03%	3.61%	3.65%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,373,750.00	16.80%	2.16%	2.19%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,183,000.00	22.52%	2.90%	2.93%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,116,515.32	7.90%	1.02%	1.03%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,478,008.11	100.00%	39.60%	40.09%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,228,651.00	35,792,626.94	37,712,223.32	100.00%	34.35%	34.77%
Borsa Para Piyasası	296,000.00	296,000.00	296,407.91	0.79%	0.27%	0.27%
Ters Repo	6,657,100.00	28,000,000.00	28,037,964.93	74.35%	25.54%	25.85%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,377,850.48	24.86%	8.54%	8.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,459,499.59	14,459,499.59	14,459,499.59	100.00%	13.17%	13.33%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,459,499.59	14,459,499.59	14,459,499.59	100.00%	13.17%	13.33%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,781,889.15					
HAZİR DEĞERLER (+)	304,686.72					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	425,136.15					
BORÇLAR (-)	2,058,140.17					
TOPLAM DEĞER	108,453,571.85					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.422679					