

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.07.2024 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	197,650.37	16,766,790.08	16,536,188.27	100.00%	14.70%	15.23%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	799,873.53	4.84%	0.71%	0.74%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,737,500.00	16.55%	2.43%	2.52%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,988,000.00	24.12%	3.55%	3.67%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,385,000.00	14.42%	2.12%	2.20%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	11,000.00	5,564,250.00	5,538,000.00	33.49%	4.92%	5.10%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,087,814.74	6.58%	0.97%	1.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,538,378.24	100.00%	38.71%	40.11%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,425,396.00	35,996,626.94	37,923,679.82	100.00%	33.72%	34.94%
Borsa Para Piyasası	500,000.00	500,000.00	500,693.15	1.32%	0.45%	0.46%
Ters Repo	6,649,845.00	28,000,000.00	28,039,391.78	73.94%	24.93%	25.83%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,383,594.89	24.74%	8.34%	8.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,478,165.26	14,478,165.26	14,478,165.26	100.00%	12.87%	13.34%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,478,165.26	14,478,165.26	14,478,165.26	100.00%	12.87%	13.34%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,476,411.59					
HAZİR DEĞERLER (+)	138,884.46					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	425,136.15					
BORÇLAR (-)	4,496,841.84					
TOPLAM DEĞER	108,543,590.36					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.427180					