

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.07.2024 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	194,658.37	15,031,160.57	14,550,257.55	100.00%	13.16%	13.41%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	801,285.48	5.51%	0.72%	0.74%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	62,008.00	2,497,141.71	2,305,457.44	15.84%	2.08%	2.13%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,953,500.00	27.17%	3.57%	3.64%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	11,000.00	5,564,250.00	5,362,000.00	36.85%	4.85%	4.94%
BANKALAR	70,000.91	2,220,308.74	2,128,014.62	14.63%	1.92%	1.96%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,595,210.09	100.00%	39.42%	40.18%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	87,266,291.00	36,041,626.94	37,974,846.96	100.00%	34.33%	35.00%
Borsa Para Piyasası	545,000.00	545,000.00	545,750.31	1.44%	0.49%	0.50%
Ters Repo	3,445,740.00	28,000,000.00	28,039,176.99	73.84%	25.35%	25.85%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,389,919.66	24.73%	8.49%	8.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,020.00	5,568,850.00	5,553,050.00	100.00%	5.02%	5.12%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,481,340.71	14,481,340.71	14,481,340.71	100.00%	13.09%	13.35%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,481,340.71	14,481,340.71	14,481,340.71	100.00%	13.09%	13.35%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,601,655.31					
HAZİR DEĞERLER (+)	133,785.01					
ALACAKLAR (+)	2,906,498.30					
DİĞER AKTİFLER (+)	425,136.15					
BORÇLAR (-)	5,579,985.28					
TOPLAM DEĞER	108,487,089.49					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.424354					