

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.08.2024 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	296,821.37	19,731,452.11	19,101,028.26	100.00%	17.80%	17.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	776,576.24	4.07%	0.72%	0.72%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	30,000.00	1,208,138.49	1,160,400.00	6.08%	1.08%	1.07%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,168,450.00	27.06%	4.82%	4.76%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	7,233,625.00	37.87%	6.74%	6.66%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,547,262.88	8.10%	1.44%	1.43%
BANKALAR	155,000.91	3,340,108.74	3,214,714.14	16.83%	3.00%	2.96%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,884,577.19	41,039,230.82	100.00%	38.23%	37.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	104,640,766.00	30,496,626.94	32,467,831.59	100.00%	30.25%	29.91%
Ters Repo	21,365,215.00	23,000,000.00	23,030,845.21	70.93%	21.46%	21.22%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,436,986.39	29.07%	8.80%	8.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	65.00	7,984,047.50	7,899,937.50	100.00%	7.36%	7.28%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,726,694.58	14,726,694.58	14,726,694.58	100.00%	13.72%	13.57%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,726,694.58	14,726,694.58	14,726,694.58	100.00%	13.72%	13.57%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		107,334,785.25				
HAZİR DEĞERLER (+)		61,873.47				
ALACAKLAR (+)		5,813,152.60				
DİĞER AKTİFLER (+)		380,988.46				
BORÇLAR (-)		5,043,538.49				
TOPLAM DEĞER		108,547,261.29				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		5.427363				