

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.03.2024 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	407,501.37	15,561,550.44	15,872,554.78	100.00%	16.83%	16.87%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	95,000.46	3,887,118.57	4,126,819.98	26.00%	4.38%	4.39%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	110,000.00	2,649,531.38	2,763,700.00	17.41%	2.93%	2.94%
METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,418,400.00	8.94%	1.50%	1.51%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	45,000.00	2,515,750.00	2,529,000.00	15.93%	2.68%	2.69%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	1,255,000.00	7.91%	1.33%	1.33%
HABERLEŞME	77,500.00	3,716,041.75	3,779,625.00	23.81%	4.01%	4.02%
BANKALAR	0.91	8.74	9.80	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	46,760,202.96	47,589,511.50	100.00%	50.46%	50.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,791,699.00	15,607,621.22	16,077,043.03	100.00%	17.05%	17.09%
BPP	4,611,000.00	4,611,000.00	4,616,962.72	28.72%	4.90%	4.91%
YATIRIM FONLARI	84,180,699.00	10,996,621.22	11,460,080.31	71.28%	12.15%	12.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	400.00	913,600.00	904,000.00	100.00%	0.96%	0.96%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,780,474.77	14,780,474.77	14,780,474.77	100.00%	15.67%	15.71%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,780,474.77	14,780,474.77	14,780,474.77	100.00%	15.67%	15.71%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	94,319,584.08					
HAZİR DEĞERLER (+)	55,459.40					
ALACAKLAR (+)	3,613,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	191,475.69					
BORÇLAR (-)	4,090,126.76					
TOPLAM DEĞER	94,089,892.41					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.704495					