

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.04.2024 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	336,501.37	10,894,883.83	10,665,956.21	100.00%	10.70%	10.95%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	94,000.46	3,846,201.74	4,098,420.06	38.43%	4.11%	4.21%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	676,500.00	650,000.00	6.09%	0.65%	0.67%
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	1,803,541.74	1,792,800.00	16.81%	1.80%	1.84%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	37,500.00	2,195,637.50	2,098,125.00	19.67%	2.11%	2.15%
METAL ANA SANAYİ	45,000.00	1,119,494.12	1,042,200.00	9.77%	1.05%	1.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	984,400.00	9.23%	0.99%	1.01%
BANKALAR	0.91	8.74	11.16	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	57,910,000.00	54,355,417.84	54,464,366.39	100.00%	54.65%	55.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,389,536.00	21,496,626.94	22,042,426.83	100.00%	22.12%	22.62%
BPP	2,113,985.00	14,000,000.00	14,020,321.10	63.61%	14.07%	14.39%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,022,105.72	36.39%	8.05%	8.23%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,489,147.14	12,489,147.14	12,489,147.14	100.00%	12.53%	12.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,489,147.14	12,489,147.14	12,489,147.14	100.00%	12.53%	12.82%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,661,896.57					
HAZİR DEĞERLER (+)	53,577.17					
ALACAKLAR (+)	330,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	165,399.69					
BORÇLAR (-)	2,765,933.05					
TOPLAM DEĞER	97,445,690.38					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.872285					