

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.08.2024 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	756,938.66	28,045,442.96	26,295,630.82	100.00%	24.18%	24.37%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	726,098.78	2.76%	0.67%	0.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,127,750.00	19.50%	4.71%	4.75%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,750,400.00	29.47%	7.13%	7.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,459,785.12	5.55%	1.34%	1.35%
BANKALAR	480,000.91	7,436,985.48	6,920,562.39	26.32%	6.36%	6.41%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,706,784.52	6.49%	1.57%	1.58%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	27,500.00	2,580,632.35	2,604,250.00	9.90%	2.39%	2.41%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	46,933,820.94	100.00%	43.15%	43.50%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,224,911.00	18,846,626.94	20,850,782.31	100.00%	19.17%	19.32%
BPP	350,000.00	350,000.00	350,499.11	1.68%	0.32%	0.32%
Ters Repo	1,599,360.00	11,000,000.00	11,015,942.47	52.83%	10.13%	10.21%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,484,340.73	45.48%	8.72%	8.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,620.00	30,712,841.46	30,177,345.00	100.00%	27.74%	27.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,687,871.22	14,687,871.22	14,687,871.22	100.00%	13.50%	13.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,687,871.22	14,687,871.22	14,687,871.22	100.00%	13.50%	13.61%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,768,105.28					
HAZİR DEĞERLER (+)	40,037.75					
ALACAKLAR (+)	3,346,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	4,638,982.49					
TOPLAM DEĞER	107,896,649.01					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.394832					