

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.08.2024 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	1,014,438.66	30,873,192.96	28,529,957.57	100.00%	25.90%	26.65%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	677,156.83	2.37%	0.61%	0.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,008,100.00	17.55%	4.55%	4.68%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,598,950.00	26.63%	6.90%	7.10%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,418,779.92	4.97%	1.29%	1.33%
BANKALAR	730,000.91	8,834,485.48	8,230,362.10	28.85%	7.47%	7.69%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,677,608.72	5.88%	1.52%	1.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	35,000.00	4,010,882.35	3,919,000.00	13.74%	3.56%	3.66%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,222,161.84	100.00%	42.88%	44.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,191,796.00	18,201,626.94	20,232,607.99	100.00%	18.37%	18.90%
BPP	705,000.00	705,000.00	705,983.13	3.49%	0.64%	0.66%
Ters Repo	1,211,245.00	10,000,000.00	10,013,838.36	49.49%	9.09%	9.36%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,512,786.50	47.01%	8.64%	8.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,560.00	37,928,204.13	36,790,745.00	100.00%	33.41%	34.37%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,148,766.86	14,148,766.86	14,148,766.86	100.00%	12.85%	13.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,148,766.86	14,148,766.86	14,148,766.86	100.00%	12.85%	13.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,133,494.26					
HAZİR DEĞERLER (+)	33,139.32					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	3,509,544.88					
TOPLAM DEĞER	107,038,077.16					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.351904					