

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.08.2024 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	809,438.66	31,084,442.96	28,843,959.72	100.00%	26.84%	26.94%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	699,624.59	2.43%	0.65%	0.65%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,008,050.00	17.36%	4.66%	4.68%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,466,000.00	5.08%	1.36%	1.37%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,610,400.00	26.38%	7.08%	7.11%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,506,941.10	5.22%	1.40%	1.41%
BANKALAR	505,000.91	7,541,735.48	6,983,061.85	24.21%	6.50%	6.52%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,704,132.18	5.91%	1.59%	1.59%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	35,000.00	4,010,882.35	3,865,750.00	13.40%	3.60%	3.61%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,457,027.59	100.00%	44.17%	44.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,146,326.00	15,342,626.94	17,410,686.59	100.00%	16.20%	16.26%
BPP	846,000.00	846,000.00	849,535.82	4.88%	0.79%	0.79%
Ters Repo	1,024,775.00	7,000,000.00	7,028,744.11	40.37%	6.54%	6.56%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,532,406.66	54.75%	8.88%	8.90%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,140.00	36,305,766.01	34,562,590.00	100.00%	32.17%	32.28%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,740,982.21	13,740,982.21	13,740,982.21	100.00%	12.79%	12.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,740,982.21	13,740,982.21	13,740,982.21	100.00%	12.79%	12.83%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,452,656.11					
HAZİR DEĞERLER (+)	25,046.22					
ALACAKLAR (+)	4,123,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	4,900,565.98					
TOPLAM DEĞER	107,081,124.81					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.354056					