

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.08.2024 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	29,633,652.23	100.00%	26.75%	27.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	731,746.61	2.47%	0.66%	0.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,100,800.00	17.21%	4.60%	4.68%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,528,000.00	5.16%	1.38%	1.40%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,911,250.00	26.70%	7.14%	7.25%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,504,890.84	5.08%	1.36%	1.38%
BANKALAR	505,000.91	7,541,735.48	7,210,262.29	24.33%	6.51%	6.61%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,698,827.48	5.73%	1.53%	1.56%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	35,000.00	4,010,882.35	3,947,875.00	13.32%	3.56%	3.62%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,515,408.09	100.00%	42.89%	43.57%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	92,515,551.00	16,736,626.94	18,803,063.23	100.00%	16.97%	17.24%
BPP	9,240,000.00	9,240,000.00	9,252,682.85	49.21%	8.35%	8.48%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,550,380.38	50.79%	8.62%	8.76%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,140.00	36,305,766.01	35,603,235.00	100.00%	32.14%	32.65%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,837,821.25	14,837,821.25	14,837,821.25	100.00%	13.39%	13.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,837,821.25	14,837,821.25	14,837,821.25	100.00%	13.39%	13.61%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,789,944.79					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,135.21					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	2,143,405.70					
TOPLAM DEĞER	109,050,662.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.452533					