

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.08.2024 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	584,438.66	29,791,692.96	28,197,788.57	100.00%	25.79%	25.88%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	727,863.73	2.58%	0.67%	0.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,059,100.00	17.94%	4.63%	4.64%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,527,000.00	5.42%	1.40%	1.40%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,917,750.00	28.08%	7.24%	7.27%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,475,503.78	5.23%	1.35%	1.35%
BANKALAR	280,000.91	6,248,985.48	5,874,462.34	20.83%	5.37%	5.39%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,677,608.72	5.95%	1.53%	1.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	35,000.00	4,010,882.35	3,938,500.00	13.97%	3.60%	3.62%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,574,972.15	100.00%	43.51%	43.67%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	89,250,806.00	16,749,626.94	18,823,342.85	100.00%	17.21%	17.28%
BPP	253,000.00	253,000.00	253,343.11	1.35%	0.23%	0.23%
Ters Repo	5,722,255.00	9,000,000.00	9,012,200.55	47.88%	8.24%	8.27%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,557,799.19	50.78%	8.74%	8.78%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,640.00	34,912,024.01	33,958,205.00	100.00%	31.05%	31.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,754,316.25	14,754,316.25	14,754,316.25	100.00%	13.49%	13.54%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,754,316.25	14,754,316.25	14,754,316.25	100.00%	13.49%	13.54%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,350,419.81					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,348.19					
ALACAKLAR (+)	1,339,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	2,151,360.09					
TOPLAM DEĞER	108,941,646.38					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.447082					