

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.08.2024 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	699,438.66	32,511,192.96	30,803,775.19	100.00%	27.54%	28.33%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	710,567.26	2.31%	0.64%	0.65%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,067,050.00	16.45%	4.53%	4.66%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,495,000.00	4.85%	1.34%	1.38%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,900,050.00	25.65%	7.06%	7.27%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,452,267.50	4.71%	1.30%	1.34%
BANKALAR	380,000.91	7,586,985.48	7,144,462.14	23.19%	6.39%	6.57%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,728,003.29	5.61%	1.54%	1.59%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	50,000.00	5,392,382.35	5,306,375.00	17.23%	4.74%	4.88%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,630,120.97	100.00%	42.59%	43.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	86,736,996.00	16,756,626.94	18,834,160.52	100.00%	16.84%	17.32%
BPP	260,000.00	260,000.00	260,354.74	1.38%	0.23%	0.24%
Ters Repo	3,201,445.00	9,000,000.00	9,012,254.79	47.85%	8.06%	8.29%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,561,550.99	50.77%	8.55%	8.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,545.00	33,050,887.24	31,899,200.00	100.00%	28.52%	29.34%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,577,543.90	14,577,543.90	14,577,543.90	100.00%	13.03%	13.41%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,577,543.90	14,577,543.90	14,577,543.90	100.00%	13.03%	13.41%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,845,600.58					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,118.08					
ALACAKLAR (+)	1,339,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	4,876,062.34					
TOPLAM DEĞER	108,715,894.78					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.435795					