

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.08.2024 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	739,438.66	35,523,006.43	32,887,005.59	100.00%	29.13%	30.73%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	687,975.95	2.09%	0.61%	0.64%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	4,929,800.00	14.99%	4.37%	4.61%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,422,000.00	4.32%	1.26%	1.33%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,423,150.00	22.57%	6.58%	6.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,411,945.72	4.29%	1.25%	1.32%
BANKALAR	380,000.91	7,539,298.95	7,111,661.93	21.62%	6.30%	6.64%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	162,617.29	3,838,120.25	3,917,346.99	11.91%	3.47%	3.66%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	60,000.00	6,257,882.35	5,983,125.00	18.19%	5.30%	5.59%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,941,886.18	100.00%	42.47%	44.79%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	84,581,551.00	16,496,626.94	18,601,633.27	100.00%	16.48%	17.38%
Ters Repo	1,306,000.00	9,000,000.00	9,012,294.25	48.45%	7.98%	8.42%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,589,339.02	51.55%	8.50%	8.96%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,795.00	35,314,629.24	32,955,465.00	100.00%	29.19%	30.79%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,465,758.44	13,465,758.44	13,465,758.44	100.00%	11.93%	12.58%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,465,758.44	13,465,758.44	13,465,758.44	100.00%	11.93%	12.58%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,896,283.47					
HAZİR DEĞERLER (+)	49,886.61					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	6,300,899.50					
TOPLAM DEĞER	107,026,259.05					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.351313					