

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.08.2024 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	746,938.66	36,914,409.63	34,747,164.90	100.00%	30.09%	32.09%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	695,388.72	2.00%	0.60%	0.64%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,021,550.00	14.45%	4.35%	4.64%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,499,000.00	4.31%	1.30%	1.38%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,560,800.00	21.76%	6.55%	6.98%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,403,061.26	4.04%	1.21%	1.30%
BANKALAR	380,000.91	7,539,298.95	7,221,762.07	20.78%	6.25%	6.67%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	162,617.29	3,838,120.25	3,961,477.85	11.40%	3.43%	3.66%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	67,500.00	7,649,285.55	7,384,125.00	21.25%	6.39%	6.82%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,993,096.28	100.00%	41.55%	44.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,033,386.00	16,511,626.94	18,624,157.34	100.00%	16.13%	17.20%
BPP	15,000.00	15,000.00	15,020.69	0.08%	0.01%	0.01%
Ters Repo	256,265.00	2,000,000.00	2,002,736.99	10.75%	1.73%	1.85%
Ters Repo	1,486,570.00	7,000,000.00	7,009,579.45	37.64%	6.07%	6.47%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,596,820.22	51.53%	8.30%	8.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,879.00	36,798,269.24	35,085,935.00	100.00%	30.38%	32.40%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,130,339.04	14,130,339.04	14,130,339.04	100.00%	12.23%	13.05%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,130,339.04	14,130,339.04	14,130,339.04	100.00%	12.23%	13.05%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	115,494,757.56
HAZİR DEĞERLER (+)	46,653.48
ALACAKLAR (+)	1,422,750.00
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46
BORÇLAR (-)	9,066,943.44
TOPLAM DEĞER	108,278,206.06
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.413910