

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	890,026.66	31,756,658.90	29,475,549.50	100.00%	28.80%	27.69%
MADENCİLİK	75,000.00	1,733,700.00	1,704,000.00	5.78%	1.66%	1.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	693,270.79	2.35%	0.68%	0.65%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,210,680.00	4.11%	1.18%	1.14%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,168,000.00	3.96%	1.14%	1.10%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,458,750.00	15.13%	4.36%	4.19%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,467,302.74	4.98%	1.43%	1.38%
BANKALAR	415,000.91	10,291,948.95	9,900,511.78	33.59%	9.67%	9.30%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	238,205.29	3,008,984.89	3,028,784.19	10.28%	2.96%	2.84%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	37,500.00	6,111,702.22	5,844,250.00	19.83%	5.71%	5.49%
II) BORÇLANMA SENEDİ	43,310,000.00	44,886,918.29	46,734,228.91	100.00%	45.66%	43.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	84,560,911.00	11,308,626.94	13,499,767.25	100.00%	13.19%	12.68%
BPP	812,000.00	812,000.00	813,163.50	6.02%	0.79%	0.76%
Ters Repo	473,360.00	3,000,000.00	3,004,355.34	22.25%	2.94%	2.82%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,682,248.41	71.72%	9.46%	9.09%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	8,370.00	50,578,314.03	48,838,855.00	100.00%	47.72%	45.87%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,640,180.91	12,640,180.91	12,640,180.91	100.00%	12.35%	11.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,640,180.91	12,640,180.91	12,640,180.91	100.00%	12.35%	11.87%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,349,726.57					
HAZİR DEĞERLER (+)	59,109.62					
ALACAKLAR (+)	12,266,949.80					
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77					
BORÇLAR (-)	8,551,479.88					
TOPLAM DEĞER	106,461,200.88					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.323060					