

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.09.2024 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	903,438.66	33,296,801.23	30,638,879.32	100.00%	28.26%	29.02%
MADENCİLİK	75,000.00	1,733,700.00	1,716,000.00	5.60%	1.58%	1.63%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	668,914.53	2.18%	0.62%	0.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,190,160.00	3.88%	1.10%	1.13%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,163,000.00	3.80%	1.07%	1.10%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,411,600.00	14.40%	4.07%	4.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,489,855.60	4.86%	1.37%	1.41%
BANKALAR	435,000.91	11,446,948.95	10,851,511.58	35.42%	10.01%	10.28%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	237,617.29	2,965,982.49	2,963,087.61	9.67%	2.73%	2.81%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	31,500.00	6,539,846.95	6,184,750.00	20.19%	5.71%	5.86%
II) BORÇLANMA SENEDİ	41,310,000.00	42,886,918.29	44,564,735.90	100.00%	41.11%	42.21%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,167,851.00	18,996,626.94	21,208,336.23	100.00%	19.56%	20.09%
BPP	500,000.00	500,000.00	500,709.59	2.36%	0.46%	0.47%
Ters Repo	1,392,300.00	11,000,000.00	11,015,948.49	51.94%	10.16%	10.43%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,691,678.15	45.70%	8.94%	9.18%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	8,370.00	50,578,314.03	48,174,300.00	100.00%	44.44%	45.63%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,994,148.62	11,994,148.62	11,994,148.62	100.00%	11.06%	11.36%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,994,148.62	11,994,148.62	11,994,148.62	100.00%	11.06%	11.36%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,406,100.06
HAZİR DEĞERLER (+)	66,908.14
ALACAKLAR (+)	6,173,616.60
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77
BORÇLAR (-)	9,409,131.49
TOPLAM DEĞER	105,574,388.09
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.278719