

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.09.2024 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	978,438.66	33,991,159.09	31,231,509.52	100.00%	28.94%	29.66%
MADENCİLİK	75,000.00	1,733,700.00	1,669,500.00	5.35%	1.55%	1.59%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	662,913.72	2.12%	0.61%	0.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,170,180.00	3.75%	1.08%	1.11%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,170,000.00	3.75%	1.08%	1.11%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,397,250.00	14.08%	4.07%	4.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,472,770.10	4.72%	1.36%	1.40%
BANKALAR	435,000.91	11,276,556.81	10,949,511.68	35.06%	10.15%	10.40%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	312,617.29	3,830,732.49	3,688,884.02	11.81%	3.42%	3.50%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	31,500.00	6,539,846.95	6,050,500.00	19.37%	5.61%	5.75%
II) BORÇLANMA SENEDİ	41,310,000.00	42,886,918.29	44,658,899.56	100.00%	41.38%	42.41%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	85,303,211.00	18,096,626.94	20,320,620.06	100.00%	18.83%	19.30%
BPP	600,000.00	600,000.00	600,851.51	2.96%	0.56%	0.57%
Ters Repo	1,427,660.00	10,000,000.00	10,013,975.34	49.28%	9.28%	9.51%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,705,793.21	47.76%	8.99%	9.22%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	8,370.00	50,424,215.55	47,784,660.00	100.00%	44.28%	45.38%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,701,527.49	11,701,527.49	11,701,527.49	100.00%	10.84%	11.11%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,701,527.49	11,701,527.49	11,701,527.49	100.00%	10.84%	11.11%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,912,556.63					
HAZİR DEĞERLER (+)	88,213.46					
ALACAKLAR (+)	17,725,000.05					
DİĞER AKTİFLER (+)	401,894.77					
BORÇLAR (-)	20,827,192.17					
TOPLAM DEĞER	105,300,472.74					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.265024					