

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.09.2024 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	677,321.66	23,366,792.44	22,043,252.07	100.00%	22.37%	19.79%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	672,797.42	3.05%	0.68%	0.60%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,086,480.00	4.93%	1.10%	0.98%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,493,600.00	20.39%	4.56%	4.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,510,358.20	6.85%	1.53%	1.36%
HABERLEŞME	30,000.00	2,767,928.57	2,919,000.00	13.24%	2.96%	2.62%
BANKALAR	200,000.91	2,694,136.72	2,820,012.83	12.79%	2.86%	2.53%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,744,003.62	16.98%	3.80%	3.36%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	21,000.00	4,823,777.31	4,797,000.00	21.76%	4.87%	4.31%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,010,000.00	35,100,620.76	36,625,676.82	100.00%	37.17%	32.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	88,209,651.00	22,826,626.94	25,136,809.79	100.00%	25.51%	22.57%
BPP	330,000.00	330,000.00	330,452.51	1.31%	0.34%	0.30%
Ters repo	4,604,100.00	15,000,000.00	15,020,547.95	59.76%	15.25%	13.49%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,785,809.32	38.93%	9.93%	8.79%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,060.00	7,564,591.60	7,373,260.00	100.00%	7.48%	6.62%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,717,366.52	14,717,366.52	14,717,366.52	100.00%	14.94%	13.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,717,366.52	14,717,366.52	14,717,366.52	100.00%	14.94%	13.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	98,523,105.18					
HAZİR DEĞERLER (+)	63,411.99					
ALACAKLAR (+)	15,549,325.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27					
BORÇLAR (-)	3,123,505.50					
TOPLAM DEĞER	111,361,971.95					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.568099					