

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.09.2024 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	634,571.66	31,303,238.28	29,615,652.37	100.00%	24.47%	26.57%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	674,562.36	2.28%	0.56%	0.61%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	55,250.00	5,861,329.50	5,820,125.00	19.66%	4.81%	5.22%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,030,860.00	3.48%	0.85%	0.92%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,546,900.00	15.35%	3.76%	4.08%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	41,171.00	5,448,994.76	5,255,938.50	17.75%	4.34%	4.72%
HABERLEŞME	25,000.00	2,306,607.14	2,393,750.00	8.08%	1.98%	2.15%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,423,012.95	4.80%	1.18%	1.28%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,687,003.56	12.45%	3.05%	3.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	21,000.00	4,823,777.31	4,783,500.00	16.15%	3.95%	4.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,010,000.00	35,100,620.76	36,697,613.92	100.00%	30.32%	32.93%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,273,181.00	37,441,626.94	39,786,175.95	100.00%	32.88%	35.70%
BPP	945,000.00	945,000.00	946,260.86	2.38%	0.78%	0.85%
Ters repo	6,052,630.00	29,000,000.00	29,037,660.27	72.98%	23.99%	26.05%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,802,254.82	24.64%	8.10%	8.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	60.00	1,173,787.60	1,121,340.00	100.00%	0.93%	1.01%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,918,536.35	14,918,536.35	14,918,536.35	100.00%	12.33%	13.39%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,918,536.35	14,918,536.35	14,918,536.35	100.00%	12.33%	13.39%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	121,017,978.59					
HAZİR DEĞERLER (+)	54,627.40					
ALACAKLAR (+)	1,936,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27					
BORÇLAR (-)	11,902,092.34					
TOPLAM DEĞER	111,456,398.92					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.572820					