

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.10.2024 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	658,571.66	39,920,738.28	36,227,278.87	100.00%	31.57%	33.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	670,679.48	1.85%	0.58%	0.62%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	71,750.00	11,023,829.50	10,477,375.00	28.92%	9.14%	9.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	963,900.00	2.66%	0.84%	0.89%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,216,850.00	11.64%	3.67%	3.88%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	46,671.00	8,276,494.76	7,558,208.72	20.86%	6.59%	6.95%
HABERLEŞME	25,000.00	2,306,607.14	2,293,750.00	6.33%	2.00%	2.11%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,347,012.26	3.72%	1.17%	1.24%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,528,003.41	9.74%	3.07%	3.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	23,000.00	5,451,277.31	5,171,500.00	14.28%	4.51%	4.75%
II) BORÇLANMA SENEDİ	31,010,000.00	31,741,270.26	33,227,003.37	100.00%	28.96%	30.53%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	95,371,216.00	27,946,626.94	30,314,956.77	100.00%	26.42%	27.86%
BPP	450,000.00	450,000.00	450,615.82	1.49%	0.39%	0.41%
Ters repo	11,645,665.00	20,000,000.00	20,027,397.26	66.06%	17.45%	18.40%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,836,943.69	32.45%	8.58%	9.04%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,560.00	29,162,254.79	29,104,700.00	100.00%	25.36%	26.75%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,980,175.90	14,980,175.90	14,980,175.90	100.00%	13.05%	13.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,980,175.90	14,980,175.90	14,980,175.90	100.00%	13.05%	13.77%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	114,749,414.90
HAZİR DEĞERLER (+)	114,202.62
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08
BORÇLAR (-)	6,339,476.29
TOPLAM DEĞER	108,817,992.31
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.440900