

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.10.2024 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	1,133,571.66	51,298,856.13	46,332,957.46	100.00%	38.79%	43.89%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	644,911.27	1.39%	0.54%	0.61%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	101,750.00	12,667,829.50	11,770,062.50	25.41%	9.86%	11.15%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	925,020.00	2.00%	0.77%	0.88%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,106,150.00	8.86%	3.44%	3.89%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,426,548.84	18.19%	7.06%	7.98%
HABERLEŞME	37,500.00	3,439,732.14	3,371,250.00	7.28%	2.82%	3.19%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,548,011.52	9.82%	3.81%	4.31%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,444,003.33	7.43%	2.88%	3.26%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	153,000.00	9,548,520.16	9,097,000.00	19.63%	7.62%	8.62%
II) BORÇLANMA SENEDİ	31,010,000.00	31,741,270.26	33,224,125.66	100.00%	27.82%	31.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	93,176,591.00	24,506,626.94	26,873,546.70	100.00%	22.50%	25.45%
BPP	10,000.00	10,000.00	10,013.51	0.04%	0.01%	0.01%
Ters repo	9,891,040.00	17,000,000.00	17,023,171.23	63.35%	14.25%	16.12%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,840,361.96	36.62%	8.24%	9.32%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	15,421.00	60,477,899.20	58,307,054.00	100.00%	48.82%	55.23%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,003,222.58	13,003,222.58	13,003,222.58	100.00%	10.89%	12.32%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,003,222.58	13,003,222.58	13,003,222.58	100.00%	10.89%	12.32%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	119,433,852.39					
HAZİR DEĞERLER (+)	101,548.33					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	14,254,248.47					
TOPLAM DEĞER	105,575,003.34					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.278750					