

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.10.2024 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	1,176,071.66	49,869,333.43	44,940,257.80	100.00%	42.09%	42.86%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	655,147.96	1.46%	0.61%	0.62%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	76,750.00	11,236,917.74	10,509,937.50	23.39%	9.84%	10.03%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,225,000.00	2.73%	1.15%	1.17%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	967,140.00	2.15%	0.91%	0.92%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,018,000.00	8.94%	3.76%	3.83%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,389,767.50	18.67%	7.86%	8.00%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	3,911,625.00	8.70%	3.66%	3.73%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,542,011.30	10.11%	4.25%	4.33%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,446,003.55	5.44%	2.29%	2.33%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	185,500.00	8,656,033.71	8,275,625.00	18.41%	7.75%	7.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	29,510,000.00	30,051,704.16	31,230,586.74	100.00%	29.25%	29.79%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	84,910,356.00	16,019,626.94	18,412,563.30	100.00%	17.24%	17.56%
BPP	523,000.00	523,000.00	523,715.72	2.84%	0.49%	0.50%
Ters Repo	1,111,805.00	8,000,000.00	8,010,921.64	43.51%	7.50%	7.64%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,877,925.95	53.65%	9.25%	9.42%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,871.00	57,266,720.64	54,288,062.00	100.00%	50.84%	51.78%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,200,826.53	12,200,826.53	12,200,826.53	100.00%	11.43%	11.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,200,826.53	12,200,826.53	12,200,826.53	100.00%	11.43%	11.64%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,784,234.37					
HAZİR DEĞERLER (+)	96,880.27					
ALACAKLAR (+)	1,325,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	3,652,540.54					
TOPLAM DEĞER	104,847,425.19					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.242371					