

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.10.2024 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	1,238,571.66	51,303,222.16	46,394,146.48	100.00%	42.80%	44.16%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	659,736.81	1.42%	0.61%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	76,750.00	11,236,917.74	10,390,937.50	22.40%	9.58%	9.89%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,226,250.00	2.64%	1.13%	1.17%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	954,180.00	2.06%	0.88%	0.91%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,821,200.00	8.24%	3.52%	3.64%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	75,000.00	2,558,164.78	2,613,000.00	5.63%	2.41%	2.49%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,715,702.22	18.79%	8.04%	8.30%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	3,911,625.00	8.43%	3.61%	3.72%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,539,011.38	9.78%	4.19%	4.32%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,454,003.56	5.29%	2.26%	2.34%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	173,000.00	7,531,757.66	7,108,500.00	15.32%	6.56%	6.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,510,000.00	33,141,031.16	34,329,799.07	100.00%	31.67%	32.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	69,691,713.00	13,246,408.34	15,339,793.63	100.00%	14.15%	14.60%
BPP	445,000.00	445,000.00	445,610.20	2.90%	0.41%	0.42%
Ters Repo	1,818,045.00	6,000,000.00	6,008,169.86	39.17%	5.54%	5.72%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,886,013.57	57.93%	8.20%	8.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,871.00	57,266,720.64	54,415,854.00	100.00%	50.19%	51.80%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,345,209.80	12,345,209.80	12,345,209.80	100.00%	11.39%	11.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,345,209.80	12,345,209.80	12,345,209.80	100.00%	11.39%	11.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		108,408,948.98				
HAZİR DEĞERLER (+)		96,339.52				
ALACAKLAR (+)		2,476,370.65				
DİĞER AKTİFLER (+)		293,851.08				
BORÇLAR (-)		6,216,575.74				
TOPLAM DEĞER		105,058,934.49				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		5.252947				