

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.10.2024 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	1,238,571.66	51,303,222.16	47,326,382.65	100.00%	42.97%	44.35%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	659,030.84	1.39%	0.60%	0.62%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	76,750.00	11,236,917.74	10,700,250.00	22.61%	9.72%	10.03%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,248,750.00	2.64%	1.13%	1.17%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	947,160.00	2.00%	0.86%	0.89%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,944,200.00	8.33%	3.58%	3.70%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	75,000.00	2,558,164.78	2,650,500.00	5.60%	2.41%	2.48%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,734,101.70	18.46%	7.93%	8.19%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,134,875.00	8.74%	3.75%	3.88%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,587,011.49	9.69%	4.16%	4.30%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,498,003.62	5.28%	2.27%	2.34%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	173,000.00	7,531,757.66	7,222,500.00	15.26%	6.56%	6.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,510,000.00	33,141,031.16	34,388,129.96	100.00%	31.22%	32.23%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	68,726,583.00	13,361,408.34	15,460,394.11	100.00%	14.04%	14.49%
BPP	560,000.00	560,000.00	560,767.89	3.63%	0.51%	0.53%
Ters Repo	737,915.00	6,000,000.00	6,008,222.47	38.86%	5.46%	5.63%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,891,403.75	57.51%	8.07%	8.34%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,871.00	57,266,720.64	55,016,615.00	100.00%	49.95%	51.56%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,961,791.97	12,961,791.97	12,961,791.97	100.00%	11.77%	12.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,961,791.97	12,961,791.97	12,961,791.97	100.00%	11.77%	12.15%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,136,698.69					
HAZİR DEĞERLER (+)	88,275.36					
ALACAKLAR (+)	2,518,370.65					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	6,332,697.96					
TOPLAM DEĞER	106,704,497.83					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.335225					