

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.10.2024 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	1,253,571.66	52,659,153.46	47,956,141.52	100.00%	44.31%	45.75%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	657,265.89	1.37%	0.61%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	76,750.00	11,236,917.74	10,440,562.50	21.77%	9.65%	9.96%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,231,250.00	2.57%	1.14%	1.17%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	942,840.00	1.97%	0.87%	0.90%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,964,700.00	8.27%	3.66%	3.78%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	75,000.00	2,558,164.78	2,634,000.00	5.49%	2.43%	2.51%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,407,133.04	17.53%	7.77%	8.02%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,096,875.00	8.54%	3.79%	3.91%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,562,011.43	9.51%	4.22%	4.35%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,526,003.66	5.27%	2.33%	2.41%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,887,688.96	8,493,500.00	17.71%	7.85%	8.10%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,510,000.00	33,141,031.16	34,482,753.17	100.00%	31.86%	32.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	70,903,023.00	11,966,408.34	14,069,185.17	100.00%	13.00%	13.42%
BPP	165,000.00	165,000.00	165,226.25	1.17%	0.15%	0.16%
Ters Repo	3,309,355.00	5,000,000.00	5,006,849.32	35.59%	4.63%	4.78%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,897,109.60	63.24%	8.23%	8.49%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,847.00	57,040,323.40	53,515,453.00	100.00%	49.45%	51.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,708,567.60	11,708,567.60	11,708,567.60	100.00%	10.82%	11.17%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,708,567.60	11,708,567.60	11,708,567.60	100.00%	10.82%	11.17%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	108,216,647.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	84,634.64					
ALACAKLAR (+)	1,367,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	5,135,756.39					
TOPLAM DEĞER	104,826,376.79					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.241319					