

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.10.2024 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	1,253,571.66	52,661,761.71	47,377,648.57	100.00%	44.30%	45.67%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	657,265.89	1.39%	0.61%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	76,750.00	11,236,917.74	10,236,750.00	21.61%	9.57%	9.87%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,198,750.00	2.53%	1.12%	1.16%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	945,000.00	1.99%	0.88%	0.91%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,866,300.00	8.16%	3.62%	3.73%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	75,000.00	2,558,164.78	2,682,000.00	5.66%	2.51%	2.59%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,444,317.76	17.82%	7.90%	8.14%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	3,994,750.00	8.43%	3.74%	3.85%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,546,011.34	9.60%	4.25%	4.38%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,472,003.58	5.22%	2.31%	2.38%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,334,500.00	17.59%	7.79%	8.03%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,510,000.00	33,141,031.16	34,596,509.83	100.00%	32.35%	33.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	72,378,668.00	11,751,408.34	13,873,001.86	100.00%	12.97%	13.37%
BPP	4,950,000.00	4,950,000.00	4,970,322.13	35.83%	4.65%	4.79%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,902,679.73	64.17%	8.33%	8.58%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,847.00	56,973,748.40	52,863,814.00	100.00%	49.43%	50.95%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,099,933.63	11,099,933.63	11,099,933.63	100.00%	10.38%	10.70%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,099,933.63	11,099,933.63	11,099,933.63	100.00%	10.38%	10.70%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,947,093.89					
HAZİR DEĞERLER (+)	83,733.54					
ALACAKLAR (+)	1,386,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	4,958,617.21					
TOPLAM DEĞER	103,752,061.30					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.187603					