

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.10.2024 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	790,371.66	48,966,708.34	43,373,876.32	100.00%	42.43%	42.06%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	660,089.80	1.52%	0.65%	0.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	88,800.00	12,588,017.74	11,224,100.00	25.88%	10.98%	10.88%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,233,750.00	2.84%	1.21%	1.20%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	928,800.00	2.14%	0.91%	0.90%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,892,950.00	8.98%	3.81%	3.77%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,412,000.00	7.87%	3.34%	3.31%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,530,547.00	19.67%	8.34%	8.27%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,168,125.00	9.61%	4.08%	4.04%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,183,010.77	2.73%	1.16%	1.15%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0.29	3.55	3.75	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,140,500.00	18.77%	7.96%	7.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	29,970,320.53	100.00%	29.32%	29.06%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	77,243,668.00	16,616,408.34	18,832,162.00	100.00%	18.42%	18.26%
BPP	9,815,000.00	9,815,000.00	9,854,165.88	52.33%	9.64%	9.55%
Ters Repo	7,841,280.00	12,000,000.00	12,016,129.32	56.94%	11.73%	11.66%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,977,996.12	47.67%	8.78%	8.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	10,847.00	52,261,748.40	46,881,505.00	100.00%	45.86%	45.46%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,056,629.98	10,056,629.98	10,056,629.98	100.00%	9.84%	9.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,056,629.98	10,056,629.98	10,056,629.98	100.00%	9.84%	9.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,232,988.82					
HAZİR DEĞERLER (+)	58,661.53					
ALACAKLAR (+)	2,571,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	292,855.08					
BORÇLAR (-)	2,020,843.82					
TOPLAM DEĞER	103,135,161.62					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.156758					