

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.10.2024 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	1,063,321.66	51,388,382.29	46,350,259.88	100.00%	44.51%	44.21%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	659,736.81	1.42%	0.63%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	86,750.00	11,728,317.74	10,547,362.50	22.76%	10.13%	10.06%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,255,000.00	2.71%	1.21%	1.20%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	931,500.00	2.01%	0.89%	0.89%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,003,650.00	8.64%	3.84%	3.82%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,526,000.00	7.61%	3.39%	3.36%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,381,620.80	18.08%	8.05%	8.00%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,144,375.00	8.94%	3.98%	3.95%
BANKALAR	175,000.91	2,177,699.49	2,100,511.24	4.53%	2.02%	2.00%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,434,003.53	5.25%	2.34%	2.32%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,366,500.00	18.05%	8.03%	7.98%
II) BORÇLANMA SENEDİ	32,010,000.00	30,379,037.29	31,592,314.28	100.00%	30.34%	30.14%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	72,948,668.00	12,321,408.34	14,463,588.95	100.00%	13.89%	13.80%
BPP	5,520,000.00	5,520,000.00	5,527,493.59	38.22%	5.31%	5.27%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,936,095.36	61.78%	8.58%	8.52%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	13,847.00	55,795,748.40	52,241,290.00	100.00%	50.17%	49.83%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,732,439.35	11,732,439.35	11,732,439.35	100.00%	11.27%	11.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,732,439.35	11,732,439.35	11,732,439.35	100.00%	11.27%	11.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,138,602.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	70,771.51					
ALACAKLAR (+)	2,595,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	2,263,214.85					
TOPLAM DEĞER	104,835,510.20					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.241776					