

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.10.2024 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	665,371.66	47,740,458.34	42,426,659.05	100.00%	41.72%	40.85%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	661,854.75	1.56%	0.65%	0.64%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	88,800.00	12,588,017.74	11,356,000.00	26.77%	11.17%	10.94%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	937,980.00	2.21%	0.92%	0.90%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,011,850.00	9.46%	3.94%	3.86%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,462,000.00	8.16%	3.40%	3.33%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,529,209.84	20.10%	8.39%	8.21%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,165,750.00	9.82%	4.10%	4.01%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,179,010.73	2.78%	1.16%	1.14%
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	8,123,000.00	19.15%	7.99%	7.82%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	30,040,729.99	100.00%	29.54%	28.92%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	77,283,668.00	16,656,408.34	18,875,935.51	100.00%	18.56%	18.17%
BPP	9,855,000.00	9,855,000.00	9,881,622.00	52.35%	9.72%	9.51%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,994,313.51	47.65%	8.84%	8.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	10,847.00	52,261,748.40	47,138,876.00	100.00%	46.35%	45.39%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,351,856.11	10,351,856.11	10,351,856.11	100.00%	10.18%	9.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,351,856.11	10,351,856.11	10,351,856.11	100.00%	10.18%	9.97%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		101,695,180.65				
HAZİR DEĞERLER (+)		57,117.58				
ALACAKLAR (+)		3,847,750.00				
DİĞER AKTİFLER (+)		292,855.08				
BORÇLAR (-)		2,032,481.29				
TOPLAM DEĞER		103,860,422.02				
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI		5.193021				