

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.10.2024 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	990,371.66	51,417,457.29	44,712,040.20	100.00%	43.68%	44.51%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	661,501.76	1.48%	0.65%	0.66%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	88,800.00	12,588,017.74	11,043,800.00	24.70%	10.79%	10.99%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,186,250.00	2.65%	1.16%	1.18%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	895,860.00	2.00%	0.88%	0.89%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,970,850.00	8.88%	3.88%	3.95%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,350,000.00	7.49%	3.27%	3.33%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,038,014.72	17.98%	7.85%	8.00%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,061,250.00	9.08%	3.97%	4.04%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,128,010.26	2.52%	1.10%	1.12%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,384,003.46	5.33%	2.33%	2.37%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	7,992,500.00	17.88%	7.81%	7.96%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	29,952,590.32	100.00%	29.26%	29.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	77,348,668.00	16,721,408.34	18,889,599.85	100.00%	18.45%	18.80%
BPP	9,920,000.00	9,920,000.00	9,933,425.97	52.59%	9.70%	9.89%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,956,173.88	47.41%	8.75%	8.92%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	10,847.00	52,261,748.40	45,688,386.00	100.00%	44.63%	45.48%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	8,814,847.48	8,814,847.48	8,814,847.48	100.00%	8.61%	8.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	8,814,847.48	8,814,847.48	8,814,847.48	100.00%	8.61%	8.77%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,369,077.85					
HAZİR DEĞERLER (+)	65,938.12					
ALACAKLAR (+)	875,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	3,143,045.15					
TOPLAM DEĞER	100,460,821.90					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.023041					