OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.10.2024 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	1,076,071.66	50,073,995.19	45,560,448.21	100.00%	42.68%	43.00%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	647,382.19	1.42%	0.61%	0.61%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	101,750.00	12,667,829.50	11,845,500.00	26.00%	11.10%	11.18%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	977,940.00	2.15%	0.92%	0.92%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,050,800.00	8.89%	3.79%	3.82%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	49,171.00	9,457,744.76	8,680,935.90	19.05%	8.13%	8.19%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,006,625.00	8.79%	3.75%	3.78%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,542,011.52	9.97%	4.25%	4.29%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,480,003.60	5.44%	2.32%	2.34%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	185,500.00	8,656,033.71	8,329,250.00	18.28%	7.80%	7.86%
II) BORÇLANMA SENEDİ	29,510,000.00	30,051,704.16	31,605,406.58	100.00%	29.61%	29.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	90,187,551.00	14,408,626.94	16,801,269.87	100.00%	15.74%	15.86%
BPP	6,912,000.00	6,912,000.00	6,940,412.97	41.31%	6.50%	6.55%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,860,856.90	58.69%	9.23%	9.31%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	15,421.00	60,477,899.20	58,057,289.00	100.00%	54.38%	54.80%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,789,767.34	12,789,767.34	12,789,767.34	100.00%	11.98%	12.07%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,789,767.34	12,789,767.34	12,789,767.34	100.00%	11.98%	12.07%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,756,891.99
HAZIR DEĞERLER (+)	96,726.68
ALACAKLAR (+)	2,800,762.50
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08
BORÇLAR (-)	3,994,776.25
TOPLAM DEĞER	105,953,456.01
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.297673