

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 05.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
I) HİSSE SENEDİ	604,500.81	21,159,451.75	20,975,076.05	100.00%	24.80%	24.52%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	982,500.00	4.68%	1.16%	1.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,169,017.94	38.95%	9.66%	9.55%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	247,500.00	5,528,425.00	5,514,100.00	26.29%	6.52%	6.45%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	7,500.00	1,072,500.00	1,078,500.00	5.14%	1.28%	1.26%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,002,250.00	9.55%	2.37%	2.34%
ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR	65,000.00	2,240,700.00	2,271,900.00	10.83%	2.69%	2.66%
ULAŞTIRMA	4,000.00	936,800.00	956,800.00	4.56%	1.13%	1.12%
BANKALAR	0.35	8.18	8.11	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,641,489.97	100.00%	45.70%	45.17%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	94,632,551.00	18,853,626.94	18,928,409.75	100.00%	22.38%	22.13%
BPP	11,357,000.00	11,357,000.00	11,396,951.75	60.21%	13.48%	13.32%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,531,457.99	39.79%	8.91%	8.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,017,700.50	6,017,700.50	6,017,700.50	100.00%	7.12%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,017,700.50	6,017,700.50	6,017,700.50	100.00%	7.12%	7.03%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	84,562,676.26					
HAZİR DEĐERLER (+)	37,951.72					
ALACAKLAR (+)	5,809,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	4,987,778.76					
TOPLAM DEĐER	85,547,912.35					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.277396					