

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 08.01.2024 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	540,500.81	18,672,951.75	18,628,501.74	100.00%	22.51%	21.68%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	989,000.00	5.31%	1.20%	1.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,277,017.88	44.43%	10.00%	9.63%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	247,500.00	5,528,425.00	5,570,625.00	29.90%	6.73%	6.48%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	12,500.00	1,763,500.00	1,750,000.00	9.39%	2.11%	2.04%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,041,850.00	10.96%	2.47%	2.38%
BANKALAR	0.35	8.18	8.86	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,686,370.48	100.00%	46.75%	45.02%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	95,110,551.00	19,331,626.94	19,395,082.41	100.00%	23.44%	22.57%
BPP	11,835,000.00	11,835,000.00	11,848,877.75	61.09%	14.32%	13.79%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,546,204.66	38.91%	9.12%	8.78%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,043,832.46	6,043,832.46	6,043,832.46	100.00%	7.30%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,043,832.46	6,043,832.46	6,043,832.46	100.00%	7.30%	7.03%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	82,753,787.09					
HAZİR DEĐERLER (+)	26,175.13					
ALACAKLAR (+)	9,032,200.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	5,998,766.72					
TOPLAM DEĐER	85,938,558.62					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.296928					