

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 09.01.2024 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	18,294,701.59	100.00%	21.73%	21.35%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	972,500.00	5.32%	1.16%	1.14%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,205,017.79	44.85%	9.75%	9.58%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	247,500.00	5,528,425.00	5,389,175.00	29.46%	6.40%	6.29%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	12,500.00	1,763,500.00	1,726,250.00	9.44%	2.05%	2.01%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,001,750.00	10.94%	2.38%	2.34%
BANKALAR	0.35	8.18	8.80	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,731,305.38	100.00%	46.01%	45.21%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	96,807,551.00	21,028,626.94	21,098,445.47	100.00%	25.07%	24.63%
BPP	13,532,000.00	13,532,000.00	13,547,700.83	64.21%	16.09%	15.81%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,550,744.64	35.79%	8.97%	8.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,050,447.94	6,050,447.94	6,050,447.94	100.00%	7.19%	7.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,050,447.94	6,050,447.94	6,050,447.94	100.00%	7.19%	7.06%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	84,174,900.38					
HAZİR DEĐERLER (+)	24,522.94					
ALACAKLAR (+)	4,551,700.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	3,206,004.34					
TOPLAM DEĐER	85,670,282.10					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.283514					