

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 12.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	506,500.81	18,219,093.20	18,352,277.22	100.00%	21.02%	21.17%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,020,000.00	5.56%	1.17%	1.18%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,274,018.13	45.08%	9.48%	9.54%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	207,500.00	5,017,625.00	5,237,500.00	28.54%	6.00%	6.04%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,640,250.00	14.39%	3.02%	3.04%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	1,500.00	1,109,250.00	1,180,500.00	6.43%	1.35%	1.36%
BANKALAR	0.35	8.18	9.09	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,174,073.72	37,900,708.33	100.00%	43.42%	43.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	97,601,026.00	24,756,626.94	24,883,458.03	100.00%	28.51%	28.70%
BPP	12,260,000.00	12,260,000.00	12,302,574.11	49.44%	14.09%	14.19%
Ters Repo	2,065,475.00	5,000,000.00	5,016,972.60	20.16%	5.75%	5.79%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,563,911.32	30.40%	8.67%	8.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,156,385.06	6,156,385.06	6,156,385.06	100.00%	7.05%	7.10%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,156,385.06	6,156,385.06	6,156,385.06	100.00%	7.05%	7.10%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	87,292,828.63					
HAZİR DEĐERLER (+)	21,699.84					
ALACAKLAR (+)	2,116,900.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,862,645.89					
TOPLAM DEĞER	86,693,945.71					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.334697					