

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 15.01.2024 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	480,000.81	16,790,593.20	17,175,402.83	100.00%	19.69%	19.70%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	1,020,000.00	5.94%	1.17%	1.17%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,604,019.01	50.10%	9.86%	9.87%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	182,500.00	4,698,375.00	4,889,625.00	28.47%	5.60%	5.61%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,661,750.00	15.49%	3.05%	3.05%
BANKALAR	0.35	8.18	8.82	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,174,073.72	37,946,066.85	100.00%	43.49%	43.53%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	93,352,481.00	25,846,626.94	25,946,879.60	100.00%	29.74%	29.77%
BPP	8,350,000.00	8,350,000.00	8,359,608.22	32.22%	9.58%	9.59%
Ters Repo	1,726,930.00	10,000,000.00	10,011,301.37	38.58%	11.48%	11.49%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,575,970.01	29.20%	8.68%	8.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,175,968.61	6,175,968.61	6,175,968.61	100.00%	7.08%	7.09%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,175,968.61	6,175,968.61	6,175,968.61	100.00%	7.08%	7.09%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	87,244,317.88					
HAZİR DEĐERLER (+)	32,154.11					
ALACAKLAR (+)	2,632,401.88					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	2,865,629.95					
TOPLAM DEĞER	87,168,407.05					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.35842					