

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 16.02.2024 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	196,500.81	5,250,958.59	6,288,982.38	100.00%	6.92%	6.97%
MADENCİLİK	57,500.00	1,145,611.84	1,381,150.00	21.96%	1.52%	1.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	89,000.46	3,593,838.57	4,378,822.63	69.63%	4.82%	4.86%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	50,000.00	511,500.00	529,000.00	8.41%	0.58%	0.59%
BANKALAR	0.35	8.18	9.74	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	37,910,000.00	39,788,024.97	40,658,804.45	100.00%	44.72%	45.09%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	103,714,384.00	29,696,625.85	30,020,052.04	100.00%	33.02%	33.29%
BPP	15,200,000.00	15,200,000.00	15,257,905.76	50.83%	16.78%	16.92%
Ters Repo	4,758,950.00	6,000,000.00	6,022,684.93	20.06%	6.62%	6.68%
YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,739,461.35	29.11%	9.61%	9.69%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	669.00	16,617,790.35	17,367,520.00	100.00%	19.10%	19.26%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,957,323.28	13,957,323.28	13,957,323.28	100.00%	15.35%	15.48%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,957,323.28	13,957,323.28	13,957,323.28	100.00%	15.35%	15.48%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	90,925,162.14					
HAZİR DEĐERLER (+)	68,182.99					
ALACAKLAR (+)	471,300.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	207,269.73					
BORÇLAR (-)	1,491,312.21					
TOPLAM DEĞER	90,180,602.65					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.509030					