

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 05.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
1) HİSSE SENEDİ	790,746.37	17,170,755.42	18,914,772.79	100.00%	18.92%	20.52%
MADENCİLİK	75,000.46	3,028,518.57	3,529,521.65	18.66%	3.53%	3.83%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	400,000.00	4,457,500.00	4,464,000.00	23.60%	4.47%	4.84%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	100,000.00	3,924,000.00	5,220,000.00	27.60%	5.22%	5.66%
HABERLEŞME	30,000.00	1,925,250.00	1,908,000.00	10.09%	1.91%	2.07%
BANKALAR	185,745.91	3,835,486.85	3,793,251.14	20.05%	3.80%	4.12%
II) BORÇLANMA SENEDİ	46,410,000.00	45,504,953.11	46,752,702.11	100.00%	46.78%	50.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	86,114,779.00	19,396,621.50	19,798,312.97	100.00%	19.81%	21.48%
BPP	400,000.00	400,000.00	400,515.07	2.02%	0.40%	0.43%
Repo	1,308,180.00	8,000,000.00	8,010,189.59	40.46%	8.01%	8.69%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,387,608.31	57.52%	11.39%	12.35%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	4,000.00	4,716,000.00	4,616,000.00	100.00%	4.62%	5.01%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,483,737.05	14,483,737.05	14,483,737.05	100.00%	14.49%	15.71%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,483,737.05	14,483,737.05	14,483,737.05	100.00%	14.49%	15.71%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,949,524.92					
HAZİR DEĐERLER (+)	102,869.42					
ALACAKLAR (+)	1,352,726.10					
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50					
BORÇLAR (-)	9,323,609.40					
TOPLAM DEĐER	92,176,400.54					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.608820					