

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 06.03.2024 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	830,746.37	18,193,955.42	19,970,567.18	100.00%	20.40%	21.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,358,520.60	16.82%	3.43%	3.63%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	400,000.00	4,457,500.00	4,272,000.00	21.39%	4.36%	4.62%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	100,000.00	3,924,000.00	5,740,000.00	28.74%	5.86%	6.21%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,023,200.00	996,800.00	4.99%	1.02%	1.08%
HABERLEŞME	30,000.00	1,925,250.00	1,872,000.00	9.37%	1.91%	2.02%
BANKALAR	185,745.91	3,835,486.85	3,731,246.59	18.68%	3.81%	4.04%
II) BORÇLANMA SENEDİ	46,410,000.00	45,504,953.11	46,632,805.50	100.00%	47.64%	50.43%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	85,410,469.00	16,184,621.50	16,602,812.48	100.00%	16.96%	17.96%
BPP	188,000.00	188,000.00	188,243.37	1.13%	0.19%	0.20%
Repo	815,870.00	5,000,000.00	5,006,368.49	30.15%	5.11%	5.41%
YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,408,200.62	68.71%	11.66%	12.33%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,000.00	2,189,159.50	2,159,000.00	100.00%	2.21%	2.33%
KISA POZİSYONLAR	2,000.00	2,358,000.00	2,210,000.00	100.00%	2.26%	2.39%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,671,120.65	14,671,120.65	14,671,120.65	100.00%	14.99%	15.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,671,120.65	14,671,120.65	14,671,120.65	100.00%	14.99%	15.87%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	97,877,305.81					
HAZİR DEĐERLER (+)	98,885.80					
ALACAKLAR (+)	1,352,726.10					
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50					
BORÇLAR (-)	6,959,112.46					
TOPLAM DEĞER	92,464,694.75					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.623235					