

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 07.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
I) HİSSE SENEDİ	435,001.37	11,737,327.31	14,293,430.47	100.00%	16.01%	15.28%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,429,021.03	23.99%	3.84%	3.67%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	200,000.00	2,228,750.00	2,210,000.00	15.46%	2.48%	2.36%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	90,000.00	3,531,600.00	5,679,000.00	39.73%	6.36%	6.07%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	1,023,200.00	1,046,400.00	7.32%	1.17%	1.12%
HABERLEŞME	30,000.00	1,925,250.00	1,929,000.00	13.50%	2.16%	2.06%
BANKALAR	0.91	8.74	9.44	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	47,504,953.11	48,696,733.99	100.00%	54.55%	52.05%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	85,206,716.00	11,276,622.59	11,619,713.65	100.00%	13.02%	12.42%
BPP	1,280,000.00	1,280,000.00	1,281,656.99	11.03%	1.44%	1.37%
YATIRIM FONLARI	83,926,716.00	9,996,622.58	10,338,056.66	88.97%	11.58%	11.05%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	2,000.00	2,358,000.00	2,270,000.00	100.00%	2.54%	2.43%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,666,486.22	14,666,486.22	14,666,486.22	100.00%	16.43%	15.68%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,666,486.22	14,666,486.22	14,666,486.22	100.00%	16.43%	15.68%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	89,276,364.32					
HAZİR DEĐERLER (+)	86,879.93					
ALACAKLAR (+)	7,725,123.90					
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50					
BORÇLAR (-)	3,627,732.01					
TOPLAM DEĐER	93,555,525.65					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.677776					