

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 14.05.2024 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	185,001.37	7,367,518.20	7,173,403.70	100.00%	7.42%	7.15%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,135,341.35	29.77%	2.21%	2.13%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	2,013,000.00	28.06%	2.08%	2.01%
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÛNLER	50,000.00	1,007,000.00	989,000.00	13.79%	1.02%	0.99%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĐA DAYALI	19,000.00	1,097,105.00	1,112,450.00	15.51%	1.15%	1.11%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	923,600.00	12.88%	0.96%	0.92%
BANKALAR	0.91	8.74	12.35	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,929,100.36	52,906,130.96	100.00%	54.73%	52.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	98,598,551.00	22,819,626.94	23,560,867.84	100.00%	24.37%	23.49%
BPP	15,323,000.00	15,323,000.00	15,344,788.05	65.13%	15.87%	15.30%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,216,079.80	34.87%	8.50%	8.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,750.00	2,484,298.00	2,453,000.00	100.00%	2.54%	2.45%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,026,407.39	13,026,407.39	13,026,407.39	100.00%	13.48%	12.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,026,407.39	13,026,407.39	13,026,407.39	100.00%	13.48%	12.99%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		96,666,809.89				
HAZİR DEĐERLER (+)		85,321.88				
ALACAKLAR (+)		6,058,153.85				
DİĞER AKTİFLER (+)		198,546.44				
BORÇLAR (-)		2,722,752.60				
TOPLAM DEĐER		100,286,079.46				
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI		5.014304				