

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 15.05.2024 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	240,451.37	8,472,163.33	8,353,634.04	100.00%	8.02%	8.30%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,148,221.48	25.72%	2.06%	2.13%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	14,400.00	0.17%	0.01%	0.01%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	2,015,000.00	24.12%	1.93%	2.00%
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÛNLER	105,000.00	2,097,245.13	2,089,500.00	25.01%	2.01%	2.08%
İMALAT / TAŞ VE TOPRAĐA DAYALI	19,000.00	1,097,105.00	1,130,500.00	13.53%	1.09%	1.12%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	956,000.00	11.44%	0.92%	0.95%
BANKALAR	0.91	8.74	12.56	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,144,475.10	100.00%	51.02%	52.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	86,947,156.00	28,876,626.94	29,629,446.88	100.00%	28.44%	29.44%
BPP	380,000.00	380,000.00	380,527.84	1.28%	0.37%	0.38%
Repo	3,291,605.00	21,000,000.00	21,029,169.86	70.97%	20.19%	20.90%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,219,749.18	27.74%	7.89%	8.17%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,750.00	2,484,298.00	2,453,000.00	100.00%	2.35%	2.44%
KISA POZİSYONLAR	50.00	2,371,000.00	2,376,450.00	100.00%	2.28%	2.36%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,038,076.18	13,038,076.18	13,038,076.18	100.00%	12.52%	12.96%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,038,076.18	13,038,076.18	13,038,076.18	100.00%	12.52%	12.96%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,165,632.19					
HAZİR DEĐERLER (+)	91,766.67					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	3,818,711.06					
TOPLAM DEĐER	100,637,234.24					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.031862					