

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 17.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
I) HİSSE SENEDİ	221,451.37	7,375,058.33	7,482,819.44	100.00%	7.40%	7.41%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,196,981.97	29.36%	2.17%	2.18%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	17,424.00	0.23%	0.02%	0.02%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	2,105,000.00	28.13%	2.08%	2.08%
KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÛNLER	105,000.00	2,097,245.13	2,179,800.00	29.13%	2.15%	2.16%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	983,600.00	13.14%	0.97%	0.97%
BANKALAR	0.91	8.74	13.47	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,421,891.85	100.00%	52.80%	52.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	86,175,641.00	26,751,626.94	27,566,291.57	100.00%	27.25%	27.30%
BPP	255,000.00	255,000.00	256,053.18	0.93%	0.25%	0.25%
Repo	2,645,090.00	19,000,000.00	19,075,286.85	69.20%	18.85%	18.89%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,234,951.54	29.87%	8.14%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	2,750.00	2,484,298.00	2,483,250.00	100.00%	2.45%	2.46%
KISA POZİSYONLAR	595.00	16,073,182.50	16,488,875.00	100.00%	16.30%	16.33%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,703,461.06	12,703,461.06	12,703,461.06	100.00%	12.56%	12.58%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,703,461.06	12,703,461.06	12,703,461.06	100.00%	12.56%	12.58%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	101,174,463.91					
HAZİR DEĐERLER (+)	84,848.77					
ALACAKLAR (+)	1,164,700.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,655,611.12					
TOPLAM DEĐER	100,966,948.01					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.048347					