

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 18.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
1) HİSSE SENEDİ	102,951.37	4,725,435.86	4,652,847.01	100.00%	4.67%	4.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	32,500.46	1,329,816.11	1,573,672.27	33.82%	1.58%	1.56%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	19,161.00	0.41%	0.02%	0.02%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	2,082,000.00	44.75%	2.09%	2.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	978,000.00	21.02%	0.98%	0.97%
BANKALAR	0.91	8.74	13.73	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,491,434.03	100.00%	53.72%	52.92%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	90,672,426.00	27,992,626.94	28,771,032.69	100.00%	28.89%	28.47%
BPP	496,000.00	496,000.00	496,678.77	1.73%	0.50%	0.49%
Repo	6,900,875.00	20,000,000.00	20,026,405.48	69.61%	20.11%	19.81%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,247,948.43	28.66%	8.28%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	595.00	16,073,182.50	16,622,050.00	100.00%	16.69%	16.45%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,667,218.46	12,667,218.46	12,667,218.46	100.00%	12.72%	12.53%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,667,218.46	12,667,218.46	12,667,218.46	100.00%	12.72%	12.53%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,582,532.17					
HAZİR DEĐERLER (+)	81,654.78					
ALACAKLAR (+)	2,870,158.60					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,659,177.38					
TOPLAM DEĐER	101,073,714.62					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.053686					