

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 21.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
1) HİSSE SENEDİ	102,951.37	4,725,435.86	4,562,655.98	100.00%	4.60%	4.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	32,500.46	1,329,816.11	1,577,572.33	34.58%	1.59%	1.57%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	21,069.00	0.46%	0.02%	0.02%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	2,014,000.00	44.14%	2.03%	2.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	950,000.00	20.82%	0.96%	0.94%
BANKALAR	0.91	8.74	14.65	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,560,983.45	100.00%	53.94%	53.15%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	86,914,886.00	28,021,626.94	28,803,771.96	100.00%	29.01%	28.58%
BPP	525,000.00	525,000.00	525,710.55	1.83%	0.53%	0.52%
Repo	3,114,335.00	20,000,000.00	20,025,780.82	69.52%	20.17%	19.87%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,252,280.60	28.65%	8.31%	8.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	145.00	12,168,473.24	12,435,775.00	100.00%	12.52%	12.34%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,362,886.87	12,362,886.87	12,362,886.87	100.00%	12.45%	12.27%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,362,886.87	12,362,886.87	12,362,886.87	100.00%	12.45%	12.27%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	99,290,298.25					
HAZİR DEĐERLER (+)	79,069.68					
ALACAKLAR (+)	2,870,158.60					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,670,056.99					
TOPLAM DEĐER	100,768,015.99					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.038401					