

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 24.05.2024 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	88,100.37	4,117,779.88	3,790,464.31	100.00%	3.70%	3.72%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	890,415.26	23.49%	0.87%	0.87%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	28,035.00	0.74%	0.03%	0.03%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,938,000.00	51.13%	1.89%	1.90%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	934,000.00	24.64%	0.91%	0.92%
BANKALAR	0.91	8.74	14.05	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,912,208.92	100.00%	52.62%	52.96%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	98,068,066.00	30,984,626.94	31,861,685.24	100.00%	31.10%	31.30%
BPP	13,488,000.00	13,488,000.00	13,546,201.64	42.52%	13.22%	13.31%
Repo	1,304,515.00	10,000,000.00	10,042,665.75	31.52%	9.80%	9.87%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,272,817.85	25.96%	8.08%	8.12%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,417,675.00	100.00%	8.22%	8.27%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	12,891,140.10	12,891,140.10	12,891,140.10	100.00%	12.58%	12.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	12,891,140.10	12,891,140.10	12,891,140.10	100.00%	12.58%	12.66%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,455,498.56					
HAZİR DEĐERLER (+)	67,700.53					
ALACAKLAR (+)	762,037.50					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,692,254.57					
TOPLAM DEĐER	101,791,528.46					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.089576					