

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 29.05.2024 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	88,100.37	4,117,779.88	3,499,632.28	100.00%	3.39%	3.43%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	844,703.16	24.14%	0.82%	0.83%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	32,715.00	0.93%	0.03%	0.03%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,741,000.00	49.75%	1.69%	1.71%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	881,200.00	25.18%	0.85%	0.86%
BANKALAR	0.91	8.74	14.12	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,124,430.33	100.00%	52.43%	53.06%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	97,997,671.00	31,691,626.94	32,528,459.80	100.00%	31.51%	31.89%
BPP	195,000.00	195,000.00	195,275.94	0.60%	0.19%	0.19%
Repo	14,527,120.00	24,000,000.00	24,034,389.04	73.89%	23.28%	23.56%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,298,794.81	25.51%	8.04%	8.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,319,150.00	100.00%	8.06%	8.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,075,417.40	13,075,417.40	13,075,417.40	100.00%	12.67%	12.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,075,417.40	13,075,417.40	13,075,417.40	100.00%	12.67%	12.82%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,227,939.80					
HAZİR DEĐERLER (+)	49,146.22					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,469,730.15					
TOPLAM DEĐER	102,005,902.31					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.100295					