

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 30.05.2024 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	3,503,695.92	100.00%	3.40%	3.43%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	850,703.97	24.28%	0.83%	0.83%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	35,977.50	1.03%	0.03%	0.04%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,731,000.00	49.40%	1.68%	1.69%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	886,000.00	25.29%	0.86%	0.87%
BANKALAR	0.91	8.74	14.45	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,195,347.85	100.00%	52.60%	53.06%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	114,253,496.00	31,396,626.94	32,247,216.51	100.00%	31.30%	31.57%
BPP	900,000.00	900,000.00	901,276.03	2.79%	0.87%	0.88%
Repo	30,077,945.00	23,000,000.00	23,032,786.03	71.43%	22.35%	22.55%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,313,154.45	25.78%	8.07%	8.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	70.00	8,492,022.29	8,316,350.00	100.00%	8.07%	8.14%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,095,392.96	13,095,392.96	13,095,392.96	100.00%	12.71%	12.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,095,392.96	13,095,392.96	13,095,392.96	100.00%	12.71%	12.82%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,041,653.24					
HAZİR DEĐERLER (+)	176,613.72					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44					
BORÇLAR (-)	1,273,296.50					
TOPLAM DEĐER	102,143,516.90					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.107176					