

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 03.06.2024 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	3,459,028.05	100.00%	3.35%	3.39%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	799,520.54	23.11%	0.77%	0.78%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	43,492.50	1.26%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,770,000.00	51.17%	1.71%	1.74%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	846,000.00	24.46%	0.82%	0.83%
BANKALAR	0.91	8.74	15.02	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	54,480,082.03	100.00%	52.71%	53.41%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	87,065,121.00	31,326,626.94	32,201,891.74	100.00%	31.15%	31.57%
BPP	830,000.00	830,000.00	831,168.82	2.58%	0.80%	0.81%
Ters Repo	2,959,570.00	23,000,000.00	23,033,201.92	71.53%	22.28%	22.58%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,337,521.01	25.89%	8.06%	8.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	50.00	4,256,426.00	4,257,700.00	100.00%	4.12%	4.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,226,232.05	13,226,232.05	13,226,232.05	100.00%	12.80%	12.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,226,232.05	13,226,232.05	13,226,232.05	100.00%	12.80%	12.97%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,367,233.87					
HAZİR DEĐERLER (+)	107,435.38					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	100,488.40					
BORÇLAR (-)	1,577,846.16					
TOPLAM DEĐER	101,997,311.49					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.099866					