

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 07.06.2024 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	116,600.37	8,467,229.88	7,745,374.87	100.00%	7.44%	7.54%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	792,460.75	10.23%	0.76%	0.77%
TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	37,350.00	0.48%	0.04%	0.04%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	2,127,711.02	1,793,000.00	23.15%	1.72%	1.75%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	6,500.00	1,100,450.00	1,065,350.00	13.75%	1.02%	1.04%
TAŞ VE TOPRAĐA DAYALI	20,000.00	1,178,000.00	1,184,000.00	15.29%	1.14%	1.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	2,000.00	2,071,000.00	2,050,000.00	26.47%	1.97%	2.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	823,200.00	10.63%	0.79%	0.80%
BANKALAR	0.91	8.74	14.11	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	47,410,000.00	47,717,138.24	50,976,347.47	100.00%	48.94%	49.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	88,487,676.00	31,041,626.94	32,022,108.57	100.00%	30.74%	31.19%
BPP	545,000.00	545,000.00	547,273.32	1.71%	0.53%	0.53%
Ters Repo	4,667,125.00	23,000,000.00	23,097,110.41	72.13%	22.18%	22.49%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,377,724.84	26.16%	8.04%	8.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	45.00	2,308,300.00	2,299,140.00	100.00%	2.21%	2.24%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,411,971.06	13,411,971.06	13,411,971.06	100.00%	12.88%	13.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,411,971.06	13,411,971.06	13,411,971.06	100.00%	12.88%	13.06%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		104,155,801.96				
HAZİR DEĐERLER (+)		40,723.69				
ALACAKLAR (+)		0.00				
DİĞER AKTİFLER (+)		100,488.40				
BORÇLAR (-)		1,612,709.66				
TOPLAM DEĐER		102,684,304.39				
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI		5.134215				