

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 16.07.2024 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	262,150.37	16,702,090.08	16,173,655.59	100.00%	14.66%	15.02%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	766,339.55	4.74%	0.69%	0.71%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	75,000.00	3,020,346.22	2,703,000.00	16.71%	2.45%	2.51%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	4,013,250.00	24.81%	3.64%	3.73%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,335,000.00	14.44%	2.12%	2.17%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	55,500.00	4,246,050.00	4,272,450.00	26.42%	3.87%	3.97%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	944,000.00	5.84%	0.86%	0.88%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,139,616.03	7.05%	1.03%	1.06%
II) BORÇLANMA SENEDİ	40,810,000.00	41,502,029.93	41,642,735.79	100.00%	37.75%	38.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	90,838,456.00	36,356,626.94	38,238,726.58	100.00%	34.66%	35.52%
Borsa Para Piyasası	860,000.00	860,000.00	861,194.58	2.25%	0.78%	0.80%
Ters Repo	6,702,905.00	28,000,000.00	28,037,780.82	73.32%	25.42%	26.04%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,339,751.17	24.43%	8.47%	8.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	60.00	3,727,015.50	3,716,060.00	100.00%	3.37%	3.45%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,261,034.79	14,261,034.79	14,261,034.79	100.00%	12.93%	13.25%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,261,034.79	14,261,034.79	14,261,034.79	100.00%	12.93%	13.25%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,316,152.74					
HAZİR DEĐERLER (+)	74,962.13					
ALACAKLAR (+)	1,141,700.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	4,278,013.91					
TOPLAM DEĐER	107,665,353.12					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.383268					