

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 17.07.2024 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	189,650.37	14,334,540.08	14,182,574.17	100.00%	13.35%	13.14%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	774,458.30	5.46%	0.73%	0.72%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	75,000.00	3,020,346.22	2,763,000.00	19.48%	2.60%	2.56%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	4,019,950.00	28.34%	3.78%	3.72%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,341,250.00	16.51%	2.20%	2.17%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,159,000.00	22.27%	2.97%	2.93%
BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,124,915.86	7.93%	1.06%	1.04%
II) BORÇLANMA SENEDİ	40,810,000.00	41,502,029.93	41,428,658.73	100.00%	39.00%	38.39%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	88,298,301.00	34,426,626.94	36,313,065.14	100.00%	34.19%	33.65%
Borsa Para Piyasası	930,000.00	930,000.00	931,268.88	2.56%	0.88%	0.86%
Ters Repo	296,425.00	2,000,000.00	2,002,646.58	5.51%	1.89%	1.86%
Ters Repo	3,796,325.00	24,000,000.00	24,031,758.90	66.18%	22.63%	22.27%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,347,390.77	25.74%	8.80%	8.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	60.00	3,727,309.25	3,731,460.00	100.00%	3.51%	3.46%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,291,410.67	14,291,410.67	14,291,410.67	100.00%	13.46%	13.24%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,291,410.67	14,291,410.67	14,291,410.67	100.00%	13.46%	13.24%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,215,708.70					
HAZİR DEĐERLER (+)	77,517.62					
ALACAKLAR (+)	3,274,500.16					
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15					
BORÇLAR (-)	2,055,386.46					
TOPLAM DEĐER	107,922,892.18					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.396145					