

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 29.07.2024 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	321,329.37	21,125,777.87	20,258,940.16	100.00%	18.04%	18.67%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	798,814.56	3.94%	0.71%	0.74%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	62,008.00	2,497,141.71	2,255,851.04	11.14%	2.01%	2.08%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	3,898,250.00	19.24%	3.47%	3.59%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	7,196,625.00	35.52%	6.41%	6.63%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	14,171.00	656,117.30	661,785.70	3.27%	0.59%	0.61%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	5,000.00	1,152,000.00	1,145,000.00	5.65%	1.02%	1.06%
BANKALAR	170,000.91	4,404,308.74	4,302,613.86	21.24%	3.83%	3.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	42,810,000.00	43,516,413.56	43,874,271.29	100.00%	39.08%	40.44%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	87,064,441.00	31,776,626.94	33,730,227.20	100.00%	30.04%	31.09%
Borsa Para Piyasası	280,000.00	280,000.00	280,378.19	0.83%	0.25%	0.26%
Ters Repo	3,508,890.00	24,000,000.00	24,031,798.36	71.25%	21.40%	22.15%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,418,050.65	27.92%	8.39%	8.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,585.00	15,067,693.89	14,850,475.00	100.00%	13.23%	13.69%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,415,228.94	14,415,228.94	14,415,228.94	100.00%	12.84%	13.29%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,415,228.94	14,415,228.94	14,415,228.94	100.00%	12.84%	13.29%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,278,667.59					
HAZİR DEĐERLER (+)	123,234.88					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	426,132.15					
BORÇLAR (-)	4,346,021.47					
TOPLAM DEĐER	108,482,013.15					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.424101					