

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 31.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	408,829.37	25,499,755.33	24,515,173.14	100.00%	21.51%	22.73%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	768,457.49	3.13%	0.67%	0.71%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	62,008.00	2,497,141.71	2,257,091.20	9.21%	1.98%	2.09%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,126,950.00	20.91%	4.50%	4.75%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	18,500.00	7,666,750.00	7,322,000.00	29.87%	6.42%	6.79%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,530,860.80	6.24%	1.34%	1.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	10,000.00	2,259,000.00	2,240,000.00	9.14%	1.97%	2.08%
BANKALAR	225,000.91	5,560,408.74	5,269,813.65	21.50%	4.62%	4.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,810,000.00	40,884,577.19	40,986,674.96	100.00%	35.96%	38.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	100,106,071.00	32,086,626.94	34,051,837.98	100.00%	29.87%	31.57%
Borsa Para Piyasası	590,000.00	590,000.00	590,785.59	1.73%	0.52%	0.55%
Ters Repo	16,240,520.00	24,000,000.00	24,030,930.41	70.57%	21.08%	22.28%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,430,121.97	27.69%	8.27%	8.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	1,585.00	16,788,162.13	16,583,950.00	100.00%	14.55%	15.38%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,436,267.80	14,436,267.80	14,436,267.80	100.00%	12.66%	13.39%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,436,267.80	14,436,267.80	14,436,267.80	100.00%	12.66%	13.39%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	113,989,953.87					
HAZİR DEĐERLER (+)	66,129.17					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	6,592,525.20					
TOPLAM DEĞER	107,844,546.31					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.392227					