

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 06.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
1) HİSSE SENEDİ	594,438.66	28,818,060.61	26,188,112.88	100.00%	23.18%	24.62%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	705,978.40	2.70%	0.62%	0.66%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	4,926,500.00	18.81%	4.36%	4.63%
METAL ANA SANAYİ	37,500.00	1,907,500.00	1,852,500.00	7.07%	1.64%	1.74%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,551,500.00	28.84%	6.68%	7.10%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,434,498.58	5.48%	1.27%	1.35%
BANKALAR	280,000.91	6,248,985.48	5,596,062.37	21.37%	4.95%	5.26%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,637,823.53	6.25%	1.45%	1.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	27,500.00	2,633,750.00	2,483,250.00	9.48%	2.20%	2.33%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	46,844,599.54	100.00%	41.46%	44.04%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	99,540,551.00	23,761,626.94	25,751,081.04	100.00%	22.79%	24.21%
BPP	16,265,000.00	16,265,000.00	16,288,038.37	63.25%	14.42%	15.31%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,463,042.66	36.75%	8.37%	8.90%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	3,961.00	32,735,073.77	31,668,847.00	100.00%	28.03%	29.77%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,195,933.53	14,195,933.53	14,195,933.53	100.00%	12.57%	13.35%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,195,933.53	14,195,933.53	14,195,933.53	100.00%	12.57%	13.35%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,979,726.98					
HAZİR DEĐERLER (+)	44,806.14					
ALACAKLAR (+)	2,599,100.70					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	9,630,041.02					
TOPLAM DEĐER	106,374,581.27					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.318729					