

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 09.08.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	764,438.66	29,475,692.96	26,902,550.76	100.00%	25.13%	25.40%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	707,390.36	2.63%	0.66%	0.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,069,650.00	18.84%	4.74%	4.79%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,479,850.00	27.80%	6.99%	7.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,435,182.00	5.33%	1.34%	1.35%
BANKALAR	480,000.91	7,436,985.48	6,622,361.84	24.62%	6.19%	6.25%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,714,741.56	6.37%	1.60%	1.62%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	35,000.00	4,010,882.35	3,873,375.00	14.40%	3.62%	3.66%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,100,409.07	100.00%	43.99%	44.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĐER	90,141,621.00	17,616,626.94	19,653,252.22	100.00%	18.36%	18.55%
BPP	120,000.00	120,000.00	120,517.81	0.61%	0.11%	0.11%
Ters Repo	6,746,070.00	10,000,000.00	10,043,479.45	51.10%	9.38%	9.48%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,489,254.96	48.28%	8.86%	8.96%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,810.00	39,468,071.31	37,632,905.00	100.00%	35.15%	35.53%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,405,203.28	13,405,203.28	13,405,203.28	100.00%	12.52%	12.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,405,203.28	13,405,203.28	13,405,203.28	100.00%	12.52%	12.66%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,061,415.32					
HAZİR DEĐERLER (+)	53,560.39					
ALACAKLAR (+)	1,953,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	3,529,906.26					
TOPLAM DEĞER	105,919,807.91					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.295990					