

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 22.08.2024 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	599,438.66	31,146,506.43	29,519,564.09	100.00%	26.49%	27.10%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	728,569.71	2.47%	0.65%	0.67%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,037,700.00	17.07%	4.52%	4.62%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,484,000.00	5.03%	1.33%	1.36%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,500.00	8,867,250.00	7,884,200.00	26.71%	7.07%	7.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,446,116.72	4.90%	1.30%	1.33%
BANKALAR	280,000.91	6,222,298.95	5,885,062.28	19.94%	5.28%	5.40%
SİĞORTA ŞİRKETLERİ	132,617.29	1,644,120.25	1,713,415.39	5.80%	1.54%	1.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	50,000.00	5,392,382.35	5,340,500.00	18.09%	4.79%	4.90%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	47,707,567.59	100.00%	42.81%	43.80%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	84,810,401.00	17,496,626.94	19,582,564.27	100.00%	17.57%	17.98%
Ters Repo	1,534,850.00	10,000,000.00	10,013,698.63	51.14%	8.99%	9.19%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,568,865.63	48.86%	8.59%	8.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	4,545.00	33,050,887.24	31,937,935.00	100.00%	28.66%	29.32%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,635,459.78	14,635,459.78	14,635,459.78	100.00%	13.13%	13.44%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,635,459.78	14,635,459.78	14,635,459.78	100.00%	13.13%	13.44%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,445,155.73					
HAZİR DEĐERLER (+)	637,235.68					
ALACAKLAR (+)	1,350,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	380,988.46					
BORÇLAR (-)	4,881,635.47					
TOPLAM DEĐER	108,931,744.40					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.446587					