

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 06.09.2024 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	744,438.66	32,151,991.32	30,619,165.71	100.00%	29.08%	28.38%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	711,273.24	2.32%	0.68%	0.66%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,227,960.00	4.01%	1.17%	1.14%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,175,000.00	3.84%	1.12%	1.09%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,548,950.00	14.86%	4.32%	4.22%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,465,935.90	4.79%	1.39%	1.36%
BANKALAR	390,000.91	8,833,198.95	8,642,262.05	28.23%	8.21%	8.01%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	162,617.29	3,838,120.25	4,061,784.52	13.27%	3.86%	3.77%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	67,500.00	8,870,349.28	8,786,000.00	28.69%	8.35%	8.14%
II) BORÇLANMA SENEDİ	43,310,000.00	44,886,918.29	46,675,728.26	100.00%	44.34%	43.27%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	84,435,851.00	12,141,626.94	14,327,719.49	100.00%	13.61%	13.28%
BPP	645,000.00	645,000.00	647,780.57	4.52%	0.62%	0.60%
Ters Repo	515,300.00	4,000,000.00	4,017,421.37	28.04%	3.82%	3.72%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,662,517.56	67.44%	9.18%	8.95%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	8,700.00	56,625,762.15	55,721,900.00	100.00%	52.93%	51.66%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,653,015.70	13,653,015.70	13,653,015.70	100.00%	12.97%	12.66%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,653,015.70	13,653,015.70	13,653,015.70	100.00%	12.97%	12.66%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	105,275,629.16					
HAZİR DEĐERLER (+)	63,280.40					
ALACAKLAR (+)	9,060,494.55					
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77					
BORÇLAR (-)	6,864,335.29					
TOPLAM DEĐER	107,871,963.59					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.393598					