

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 16.09.2024 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	1,063,438.66	36,344,089.59	33,578,918.72	100.00%	30.69%	31.90%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	665,384.64	1.98%	0.61%	0.63%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	27,000.00	1,381,917.96	1,199,340.00	3.57%	1.10%	1.14%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,190,500.00	3.55%	1.09%	1.13%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,448,500.00	13.25%	4.07%	4.23%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,493,272.70	4.45%	1.36%	1.42%
HABERLEŞME	30,000.00	2,768,500.00	2,736,000.00	8.15%	2.50%	2.60%
BANKALAR	440,000.91	10,795,734.05	10,290,011.56	30.64%	9.40%	9.78%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	312,617.29	3,830,732.49	3,757,659.83	11.19%	3.43%	3.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	156,500.00	8,338,800.21	7,798,250.00	23.22%	7.13%	7.41%
II) BORÇLANMA SENEDİ	38,510,000.00	39,718,260.21	41,381,116.58	100.00%	37.82%	39.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	95,284,536.00	20,796,626.94	23,045,007.64	100.00%	21.06%	21.90%
BPP	300,000.00	300,000.00	300,417.53	1.30%	0.27%	0.29%
Ters Repo	11,708,985.00	13,000,000.00	13,017,345.21	56.49%	11.90%	12.37%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,727,244.90	42.21%	8.89%	9.24%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	9,120.00	53,214,220.55	50,330,690.00	100.00%	46.00%	47.82%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	11,406,993.58	11,406,993.58	11,406,993.58	100.00%	10.43%	10.84%
V.İ.O.P Nakit Teminat	11,406,993.58	11,406,993.58	11,406,993.58	100.00%	10.43%	10.84%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,412,036.52					
HAZİR DEĞERLER (+)	71,907.89					
ALACAKLAR (+)	5,210,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	401,894.77					
BORÇLAR (-)	9,848,646.34					
TOPLAM DEĞER	105,247,692.84					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.262385					