

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 27.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĐER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Deđer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayıç Deđer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Deđer (%)
I) HİSSE SENEDİ	644,071.66	35,960,238.28	33,910,996.81	100.00%	28.95%	30.46%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	701,389.54	2.07%	0.60%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	60,250.00	8,178,829.50	8,109,550.00	23.91%	6.93%	7.29%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,053,000.00	3.11%	0.90%	0.95%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,526,400.00	13.35%	3.86%	4.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	45,671.00	7,788,494.76	7,231,890.84	21.33%	6.17%	6.50%
HABERLEŞME	25,000.00	2,306,607.14	2,408,750.00	7.10%	2.06%	2.16%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,414,012.87	4.17%	1.21%	1.27%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,690,003.57	10.88%	3.15%	3.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	21,000.00	4,823,777.31	4,776,000.00	14.08%	4.08%	4.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,010,000.00	35,100,620.76	36,471,165.23	100.00%	31.14%	32.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	106,017,606.00	29,411,626.94	31,814,621.04	100.00%	27.16%	28.58%
BPP	915,000.00	915,000.00	918,718.91	2.89%	0.78%	0.83%
Ters repo	21,827,055.00	21,000,000.00	21,084,057.53	66.27%	18.00%	18.94%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,811,844.60	30.84%	8.37%	8.81%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	60.00	1,173,787.60	1,124,880.00	100.00%	0.96%	1.01%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,940,200.61	14,940,200.61	14,940,200.61	100.00%	12.75%	13.42%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,940,200.61	14,940,200.61	14,940,200.61	100.00%	12.75%	13.42%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	117,136,983.69					
HAZİR DEĐERLER (+)	99,846.16					
ALACAKLAR (+)	1,445,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27					
BORÇLAR (-)	7,708,116.03					
TOPLAM DEĐER	111,323,349.09					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.566167					