

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 14.10.2024 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	1,288,321.66	53,880,257.29	47,600,946.51	100.00%	45.36%	46.74%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	634,674.58	1.33%	0.60%	0.62%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	86,750.00	11,728,317.74	10,407,687.50	21.87%	9.92%	10.22%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	125,000.00	1,226,250.00	1,183,750.00	2.49%	1.13%	1.16%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	901,260.00	1.89%	0.86%	0.88%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,792,500.00	7.97%	3.61%	3.72%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,390,000.00	7.12%	3.23%	3.33%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,330,934.78	17.50%	7.94%	8.18%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,001,875.00	8.41%	3.81%	3.93%
BANKALAR	400,000.91	4,669,574.49	4,491,011.25	9.43%	4.28%	4.41%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,348,003.40	4.93%	2.24%	2.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,119,250.00	17.06%	7.74%	7.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	34,510,000.00	33,141,031.16	34,349,019.00	100.00%	32.74%	33.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	71,341,668.00	10,714,408.34	12,833,441.38	100.00%	12.23%	12.60%
BPP	3,913,000.00	3,913,000.00	3,918,349.55	30.53%	3.73%	3.85%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,915,091.83	69.47%	8.50%	8.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	14,847.00	56,973,748.40	51,866,106.00	100.00%	49.43%	50.92%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,147,065.82	10,147,065.82	10,147,065.82	100.00%	9.67%	9.96%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,147,065.82	10,147,065.82	10,147,065.82	100.00%	9.67%	9.96%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,930,472.70					
HAZİR DEĐERLER (+)	81,000.96					
ALACAKLAR (+)	1,502,750.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08					
BORÇLAR (-)	4,957,347.94					
TOPLAM DEĐER	101,850,726.81					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.092536					