

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 30.10.2024 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	665,371.66	47,740,458.34	42,667,157.14	100.00%	40.76%	40.79%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	658,324.86	1.54%	0.63%	0.63%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	88,800.00	12,588,017.74	11,341,800.00	26.58%	10.83%	10.85%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	939,060.00	2.20%	0.90%	0.90%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,024,150.00	9.43%	3.84%	3.85%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,432,000.00	8.04%	3.28%	3.28%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,747,057.58	20.50%	8.36%	8.36%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,170,500.00	9.77%	3.98%	3.99%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,205,010.97	2.82%	1.15%	1.15%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0.29	3.55	3.74	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,149,250.00	19.10%	7.78%	7.79%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	30,076,374.99	100.00%	28.73%	28.75%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	79,555,668.00	18,928,408.34	21,150,180.39	100.00%	20.20%	20.22%
BPP	12,127,000.00	12,127,000.00	12,143,379.76	57.42%	11.60%	11.61%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	9,006,800.63	42.59%	8.60%	8.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	7,147.00	40,644,004.26	37,239,199.00	100.00%	35.57%	35.60%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	10,791,505.83	10,791,505.83	10,791,505.83	100.00%	10.31%	10.32%
V.İ.O.P Nakit Teminat	10,791,505.83	10,791,505.83	10,791,505.83	100.00%	10.31%	10.32%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	104,685,218.34					
HAZİR DEĐERLER (+)	57,455.74					
ALACAKLAR (+)	1,276,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	292,855.08					
BORÇLAR (-)	1,715,205.16					
TOPLAM DEĐER	104,596,574.00					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.229829					