

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 11.07.2023 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	1,139,000.81	17,209,074.56	20,530,829.69	100.00%	25.72%	25.78%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	125,000.46	4,812,517.71	6,687,524.61	32.57%	8.38%	8.40%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	164,000.00	5,936,616.50	6,673,800.00	32.51%	8.36%	8.38%
BANKALAR	800,000.35	4,136,837.55	4,512,005.08	21.98%	5.65%	5.67%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	50,000.00	2,323,102.80	2,657,500.00	12.94%	3.33%	3.34%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,750,000.00	19,545,211.10	21,019,460.55	100.00%	26.33%	26.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	22,147,156.00	30,373,730.76	31,741,400.83	100.00%	39.76%	39.86%
BPP	13,298,000.00	13,298,000.00	13,303,956.78	41.91%	16.67%	16.71%
TersRepo TRT230233T10	7,286,690.00	13,000,000.00	13,005,349.59	40.97%	16.29%	16.33%
YATIRIM FONLARI	1,562,466.00	4,075,730.76	5,432,094.45	17.12%	6.80%	6.82%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	9,640.00	10,964,347.00	11,355,900.00	100.00%	14.23%	14.26%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,532,701.35	6,532,701.35	6,532,701.35	100.00%	8.18%	8.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,532,701.35	6,532,701.35	6,532,701.35	100.00%	8.18%	8.20%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	79,824,392.41					
HAZİR DEĐERLER (+)	33,016.16					
ALACAKLAR (+)	531,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	300,995.22					
BORÇLAR (-)	1,060,300.14					
TOPLAM DEĐER	79,629,103.66					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	3.981455					