

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 18.09.2023 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	877,132.81	32,360,353.51	36,002,530.50	100.00%	43.14%	42.41%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	100,000.46	4,008,645.57	5,895,027.12	16.37%	7.06%	6.94%
BORSA YATIRIM FONU	1,559.00	3,955,820.60	3,960,751.75	11.00%	4.75%	4.67%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	19,900.00	5,378,931.50	6,525,210.00	18.12%	7.82%	7.69%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	75,000.00	901,500.00	837,750.00	2.33%	1.00%	0.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	15,823.00	1,032,983.15	1,234,194.00	3.43%	1.48%	1.45%
ULAŞTIRMA	10,350.00	4,545,355.60	4,337,490.00	12.05%	5.20%	5.11%
BANKALAR	640,000.35	10,889,846.80	11,654,807.64	32.37%	13.97%	13.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	14,500.00	1,647,270.30	1,557,300.00	4.33%	1.87%	1.83%
II) BORÇLANMA SENEDİ	24,350,000.00	23,199,396.02	25,355,645.83	100.00%	30.39%	29.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	98,871,258.00	10,595,730.72	12,212,273.23	100.00%	14.63%	14.39%
BPP	3,020,000.00	3,020,000.00	3,022,647.67	24.75%	3.62%	3.56%
YATIRIM FONLARI	95,851,258.00	7,575,730.72	9,189,625.56	75.25%	11.01%	10.82%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	8,605.00	40,376,292.42	39,190,195.00	100.00%	46.96%	46.17%
KISA POZİSYONLAR	1,645.00	7,790,893.69	7,289,480.00	100.00%	8.74%	8.59%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,875,591.71	9,875,591.71	9,875,591.71	100.00%	11.83%	11.63%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,875,591.71	9,875,591.71	9,875,591.71	100.00%	11.83%	11.63%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	83,446,041.26					
HAZİR DEĐERLER (+)	37,131.89					
ALACAKLAR (+)	10,976,026.92					
DİĞER AKTİFLER (+)	240,584.38					
BORÇLAR (-)	9,816,798.33					
TOPLAM DEĐER	84,882,986.12					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.244149					