

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 29.08.2024 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	743,938.66	33,782,409.63	32,187,628.76	100.00%	30.00%	29.70%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	719,744.98	2.24%	0.67%	0.66%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	41,500.00	5,228,800.00	5,115,900.00	15.89%	4.77%	4.72%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	1,504,000.00	1,510,000.00	4.69%	1.41%	1.39%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	5,002,000.00	15.54%	4.66%	4.62%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,416,046.24	4.40%	1.32%	1.31%
BANKALAR	380,000.91	7,539,298.95	7,034,112.03	21.85%	6.56%	6.49%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	162,617.29	3,838,120.25	3,975,325.51	12.35%	3.71%	3.67%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	67,500.00	7,649,285.55	7,414,500.00	23.04%	6.91%	6.84%
II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	48,283,224.12	100.00%	45.01%	44.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	83,661,206.00	10,496,626.94	12,626,144.55	100.00%	11.77%	11.65%
Ters Repo	385,655.00	3,000,000.00	3,017,095.89	23.90%	2.81%	2.78%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,609,048.65	76.10%	8.95%	8.87%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	3,917.00	27,755,167.50	27,988,236.00	100.00%	26.09%	25.83%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,181,219.21	14,181,219.21	14,181,219.21	100.00%	13.22%	13.09%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,181,219.21	14,181,219.21	14,181,219.21	100.00%	13.22%	13.09%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	107,278,216.64					
HAZİR DEĐERLER (+)	54,251.93					
ALACAKLAR (+)	2,892,000.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77					
BORÇLAR (-)	2,192,975.49					
TOPLAM DEĐER	108,368,387.85					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	5.418419					