

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 09.11.2023 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	984,051.81	28,268,810.88	27,438,202.91	100.00%	32.03%	32.58%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	310,000.46	12,739,012.89	12,166,821.14	44.34%	14.20%	14.45%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	220,000.00	1,824,800.00	1,502,600.00	5.48%	1.75%	1.78%
HABERLEŞME	50,000.00	1,108,360.80	1,133,000.00	4.13%	1.32%	1.35%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	103,000.00	1,560,450.00	1,606,800.00	5.86%	1.88%	1.91%
İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	4,000.00	1,073,529.90	1,060,000.00	3.86%	1.24%	1.26%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	30,000.00	1,079,902.84	1,047,000.00	3.82%	1.22%	1.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / PERAKENDE TİCARET	34,051.00	2,330,270.12	2,119,674.75	7.73%	2.47%	2.52%
ULAŞTIRMA	3,000.00	2,330,638.17	2,218,500.00	8.09%	2.59%	2.63%
BANKALAR	230,000.35	4,221,846.16	4,583,807.02	16.71%	5.35%	5.44%
II) BORÇLANMA SENEDİ	36,000,000.00	34,922,283.15	38,416,377.15	100.00%	44.85%	45.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	98,479,082.00	10,418,725.95	12,112,845.43	100.00%	14.14%	14.38%
BPP	2,588,000.00	2,588,000.00	2,590,456.83	21.39%	3.02%	3.08%
YATIRIM FONLARI	95,891,082.00	7,830,725.95	9,522,388.60	78.62%	11.12%	11.31%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	6,184.00	4,975,644.00	5,031,904.00	100.00%	5.87%	5.98%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	7,685,618.73	7,685,618.73	7,685,618.73	100.00%	8.97%	9.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	7,685,618.73	7,685,618.73	7,685,618.73	100.00%	8.97%	9.13%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	85,653,044.22					
HAZİR DEĐERLER (+)	28,326.58					
ALACAKLAR (+)	696,250.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	187,116.96					
BORÇLAR (-)	2,352,166.10					
TOPLAM DEĐER	84,212,571.66					
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI	4.210629					