

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 24.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
I) HİSSE SENEDİ	372,500.81	14,607,366.32	14,625,277.69	100.00%	16.85%	16.64%
MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	996,500.00	6.81%	1.15%	1.13%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,434,518.98	57.67%	9.72%	9.60%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	75,000.00	2,515,148.12	2,533,500.00	17.32%	2.91%	2.88%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	22,500.00	2,660,441.45	2,660,750.00	18.19%	3.06%	3.03%
BANKALAR	0.35	8.18	8.71	0.00%	0.00%	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	40,921,842.46	100.00%	47.15%	46.57%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĐER	86,045,026.00	24,818,626.94	24,956,515.27	100.00%	28.75%	28.40%
BPP	322,000.00	322,000.00	322,385.08	1.29%	0.37%	0.37%
Ters Repo	2,447,475.00	17,000,000.00	17,020,148.49	68.20%	19.61%	19.37%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,613,981.69	30.51%	8.77%	8.67%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	75.00	6,812,469.79	6,802,875.00	100.00%	7.84%	7.74%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,291,310.14	6,291,310.14	6,291,310.14	100.00%	7.25%	7.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,291,310.14	6,291,310.14	6,291,310.14	100.00%	7.25%	7.16%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,794,945.55					
HAZİR DEĐERLER (+)	33,042.84					
ALACAKLAR (+)	2,913,000.10					
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12					
BORÇLAR (-)	1,991,114.49					
TOPLAM DEĞER	87,875,037.12					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.393752					