

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 04.11.2024 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	696,200.66	50,941,960.42	44,028,848.43	100.00%	41.32%	43.78%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	645,264.26	1.47%	0.61%	0.64%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	88,800.00	12,588,017.74	11,058,800.00	25.12%	10.38%	11.00%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	900,720.00	2.05%	0.85%	0.90%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,685,900.00	8.37%	3.46%	3.67%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,260,000.00	7.40%	3.06%	3.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	14,750.00	7,760,712.50	6,821,875.00	15.49%	6.40%	6.78%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,020,875.00	9.13%	3.77%	4.00%
BANKALAR	140,000.91	3,247,571.33	3,015,410.35	6.85%	2.83%	3.00%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0.29	3.55	3.83	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	213,000.00	11,756,797.21	10,620,000.00	24.12%	9.97%	10.56%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	30,205,933.16	100.00%	28.34%	30.04%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	69,224,313.00	20,911,408.34	23,159,831.31	100.00%	21.73%	23.03%
BPP	110,000.00	110,000.00	110,147.82	0.48%	0.10%	0.11%
Ters Repo	1,685,645.00	14,000,000.00	14,019,101.37	60.53%	13.16%	13.94%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	9,030,582.12	38.99%	8.47%	8.98%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	5,975.00	28,872,792.00	28,045,875.00	100.00%	26.32%	27.89%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,172,679.42	9,172,679.42	9,172,679.42	100.00%	8.61%	9.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,172,679.42	9,172,679.42	9,172,679.42	100.00%	8.61%	9.12%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)		106,567,292.32				
HAZİR DEĐERLER (+)		43,438.78				
ALACAKLAR (+)		715,200.24				
DİĞER AKTİFLER (+)		247,712.82				
BORÇLAR (-)		7,007,722.30				
TOPLAM DEĐER		100,565,921.86				
TOPLAM DEĐER / PAY SAYISI		5.028296				