

ÖYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş. 24.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	790,371.66	48,966,708.34	43,523,630.17	100.00%	42.50%	42.24%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	660,795.78	1.52%	0.65%	0.64%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	88,800.00	12,588,017.74	11,223,800.00	25.79%	10.96%	10.90%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI	125,000.00	1,226,250.00	1,230,000.00	2.83%	1.20%	1.19%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	915,300.00	2.10%	0.89%	0.89%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,136,900.00	9.50%	4.04%	4.02%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,386,000.00	7.78%	3.31%	3.29%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,551,320.00	19.65%	8.35%	8.30%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,132,500.00	9.49%	4.04%	4.01%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,170,010.65	2.69%	1.14%	1.14%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0.29	3.55	3.74	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,117,000.00	18.65%	7.93%	7.88%
II) BORÇLANMA SENEDİ	28,510,000.00	26,709,149.09	27,861,725.66	100.00%	27.21%	27.04%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	75,384,948.00	18,916,408.34	21,104,043.58	100.00%	20.61%	20.48%
BPP	115,000.00	115,000.00	115,156.27	0.55%	0.11%	0.11%
Ters Repo	7,841,280.00	12,000,000.00	12,016,129.32	56.94%	11.73%	11.66%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,972,757.99	42.52%	8.76%	8.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	10,847.00	52,261,748.40	46,756,125.00	100.00%	45.66%	45.38%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,919,486.04	9,919,486.04	9,919,486.04	100.00%	9.69%	9.63%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,919,486.04	9,919,486.04	9,919,486.04	100.00%	9.69%	9.63%
PORTFÖY DEĐERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,408,885.44					
HAZİR DEĐERLER (+)	57,925.38					
ALACAKLAR (+)	2,571,500.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	292,855.08					
BORÇLAR (-)	2,300,319.90					
TOPLAM DEĞER	103,030,846.00					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.151542					