

UYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2024 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 | 604,500.81 | 21,159,451.75 | 20,975,076.05 | 100.00% | 24.80% | 24.52% |
| MADENCİLİK | 50,000.00 | 974,750.00 | 982,500.00 | 4.68% | 1.16% | 1.15% |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 225,000.46 | 8,457,018.57 | 8,169,017.94 | 38.95% | 9.66% | 9.55% |
| GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN | 247,500.00 | 5,528,425.00 | 5,514,100.00 | 26.29% | 6.52% | 6.45% |
| KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK | 7,500.00 | 1,072,500.00 | 1,078,500.00 | 5.14% | 1.28% | 1.26% |
| İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLI CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI | 5,500.00 | 1,949,250.00 | 2,002,250.00 | 9.55% | 2.37% | 2.34% |
| ELEKTRİK,GAZ VE BUHAR | 65,000.00 | 2,240,700.00 | 2,271,900.00 | 10.83% | 2.69% | 2.66% |
| ULAŞTIRMA | 4,000.00 | 936,800.00 | 956,800.00 | 4.56% | 1.13% | 1.12% |
| BANKALAR | 0.35 | 8.18 | 8.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| II) BORÇLANMA SENEDİ | 35,900,000.00 | 38,920,138.22 | 38,641,489.97 | 100.00% | 45.70% | 45.17% |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER | | | | | | |
| IV) DEĞERLİ MADENLER | | | | | | |
| V) DİĞER | 94,632,551.00 | 18,853,626.94 | 18,928,409.75 | 100.00% | 22.38% | 22.13% |
| BPP | 11,357,000.00 | 11,357,000.00 | 11,396,951.75 | 60.21% | 13.48% | 13.32% |
| YATIRIM FONLARI | 83,275,551.00 | 7,496,626.94 | 7,531,457.99 | 39.79% | 8.91% | 8.81% |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | | | | | | |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT | 6,017,700.50 | 6,017,700.50 | 6,017,700.50 | 100.00% | 7.12% | 7.03% |
| V.İ.O.P Nakit Teminat | 6,017,700.50 | 6,017,700.50 | 6,017,700.50 | 100.00% | 7.12% | 7.03% |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 84,562,676.26 | | | | | |
| HAZİR DEĞERLER (+) | 37,951.72 | | | | | |
| ALACAKLAR (+) | 5,809,900.00 | | | | | |
| DİĞER AKTİFLER (+) | 125,163.12 | | | | | |
| BORÇLAR (-) | 4,987,778.76 | | | | | |
| TOPLAM DEĞER | 85,547,912.35 | | | | | |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI | 4.277396 | | | | | |