

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.06.2021 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	674,000.00	4,220,468.36	3,881,130.00	100.00%	11.04%	11.25%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	443,250.00	11.42%	1.26%	1.29%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,500.00	396,990.00	394,680.00	10.17%	1.12%	1.14%
SAVUNMA	30,000.00	519,675.00	452,400.00	11.66%	1.29%	1.31%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,113,700.00	28.70%	3.17%	3.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	167,500.00	1,144,674.89	1,149,850.00	29.63%	3.27%	3.33%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	327,250.00	8.43%	0.93%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,382,326.14	100.00%	40.93%	41.70%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,332,948.00	14,139,532.49	14,502,775.27	100.00%	41.27%	42.05%
BPP	752,000.00	752,000.00	753,195.99	5.19%	2.14%	2.18%
Ters Repo TRT210623T10	10,024,445.00	10,000,000.00	10,015,616.44	69.06%	28.50%	29.04%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,733,962.83	25.74%	10.63%	10.84%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	345,240.00	100.00%	0.98%	1.00%
KISA POZİSYONLAR	650	4,934,819.78	4,972,250.00	100.00%	14.15%	14.42%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,374,396.85	2,374,396.85	2,374,396.85	100.00%	6.76%	6.89%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,374,396.85	2,374,396.85	2,374,396.85	100.00%	6.76%	6.89%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,140,628.25
HAZİR DEĞERLER (+)	19,107.38
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	124,779.65
BORÇLAR (-)	799,411.20
TOPLAM DEĞER	34,486,029.76
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.724301