

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.06.2021 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	492,000.00	4,632,329.69	4,736,775.00	100.00%	13.68%	13.60%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,239,000.00	26.16%	3.58%	3.56%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	439,500.00	9.28%	1.27%	1.26%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	14,500.00	499,530.00	485,750.00	10.25%	1.40%	1.40%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	237,000.00	5.00%	0.68%	0.68%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	796,500.00	16.82%	2.30%	2.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,539,025.00	32.49%	4.45%	4.42%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,351,762.32	100.00%	41.46%	41.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,027,973.00	12,891,532.49	13,237,193.87	100.00%	38.24%	38.02%
BPP	504,000.00	504,000.00	504,263.05	3.81%	1.46%	1.45%
Ters Repo TRT030523T13	3,967,470.00	9,000,000.00	9,004,746.58	68.03%	26.01%	25.86%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,728,184.23	28.16%	10.77%	10.71%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	349,020.00	100.00%	1.01%	1.00%
KISA POZİSYONLAR	715	5,732,282.28	5,866,035.00	100.00%	16.94%	16.85%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,293,481.08	2,293,481.08	2,293,481.08	100.00%	6.62%	6.59%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,293,481.08	2,293,481.08	2,293,481.08	100.00%	6.62%	6.59%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,619,212.26
HAZİR DEĞERLER (+)	21,871.01
ALACAKLAR (+)	294,075.68
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65
BORÇLAR (-)	239,489.79
TOPLAM DEĞER	34,818,468.81
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.740923