

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.06.2021 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	4,643,225.00	100.00%	13.31%	13.35%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,171,000.00	25.22%	3.36%	3.37%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	431,250.00	9.29%	1.24%	1.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	14,500.00	499,530.00	481,400.00	10.37%	1.38%	1.38%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	233,400.00	5.03%	0.67%	0.67%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	799,500.00	17.22%	2.29%	2.30%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,526,675.00	32.88%	4.38%	4.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,359,818.61	100.00%	41.17%	41.29%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,499,038.00	13,190,532.49	13,544,602.53	100.00%	38.84%	38.94%
BPP	803,000.00	803,000.00	803,424.60	5.93%	2.30%	2.31%
Repo TRT091122T10	3,192,845.00	3,000,000.00	3,001,561.64	22.16%	8.61%	8.63%
Repo TRT210623T10	5,946,690.00	6,000,000.00	6,003,123.29	44.32%	17.21%	17.26%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,736,493.00	27.58%	10.71%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	344,520.00	100.00%	0.99%	0.99%
KISA POZİSYONLAR	715	5,732,282.28	5,826,875.00	100.00%	16.71%	16.75%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,329,279.64	2,329,279.64	2,329,279.64	100.00%	6.68%	6.70%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,329,279.64	2,329,279.64	2,329,279.64	100.00%	6.68%	6.70%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,876,925.77
HAZİR DEĞERLER (+)	20,650.76
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65
BORÇLAR (-)	241,239.50
TOPLAM DEĞER	34,780,062.36
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.739003