

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.06.2021 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	532,000.00	5,458,609.69	5,455,850.00	100.00%	15.34%	15.59%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,229,000.00	22.53%	3.46%	3.51%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	387,600.00	7.10%	1.09%	1.11%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	417,750.00	7.66%	1.17%	1.19%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	576,450.00	10.57%	1.62%	1.65%
METAL ANA SANAYİ	20,000.00	358,000.00	355,800.00	6.52%	1.00%	1.02%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	223,650.00	4.10%	0.63%	0.64%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	765,000.00	14.02%	2.15%	2.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,500,600.00	27.50%	4.22%	4.29%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,376,752.76	100.00%	40.42%	41.07%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,100,243.00	12,865,532.49	13,258,247.15	100.00%	37.27%	37.88%
BPP	478,000.00	478,000.00	478,752.36	3.61%	1.35%	1.37%
Ters Repo TRT160425T33	9,065,740.00	9,000,000.00	9,014,239.73	67.99%	25.34%	25.75%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,765,255.06	28.41%	10.58%	10.77%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	330,480.00	100.00%	0.93%	0.94%
KISA POZİSYONLAR	515	2,656,120.98	2,602,785.00	100.00%	7.32%	7.44%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,479,115.41	2,479,115.41	2,479,115.41	100.00%	6.97%	7.08%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,479,115.41	2,479,115.41	2,479,115.41	100.00%	6.97%	7.08%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,569,965.32
HAZİR DEĞERLER (+)	17,469.13
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65
BORÇLAR (-)	708,788.93
TOPLAM DEĞER	35,002,370.85
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.750119