

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.06.2021 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	592,500.00	3,643,278.36	3,318,600.00	100.00%	9.28%	9.64%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	10,000.00	345,600.00	346,200.00	10.43%	0.97%	1.01%
SAVUNMA	30,000.00	519,675.00	451,500.00	13.61%	1.26%	1.31%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,118,000.00	33.69%	3.13%	3.25%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	162,500.00	1,069,174.89	1,077,400.00	32.47%	3.01%	3.13%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	325,500.00	9.81%	0.91%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,260,000.00	14,389,389.73	14,581,834.98	100.00%	40.79%	42.36%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,339,348.00	15,150,532.49	15,485,569.02	100.00%	43.32%	44.99%
BPP	763,000.00	763,000.00	763,401.36	4.93%	2.14%	2.22%
Ters Repo TRT070727T13	4,849,215.00	8,000,000.00	8,004,153.42	51.69%	22.39%	23.25%
Ters Repo TRT230222T13	1,170,630.00	3,000,000.00	3,001,557.53	19.38%	8.40%	8.72%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,716,456.72	23.99%	10.39%	10.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	300	4,593,170.19	4,632,750.00	100.00%	12.96%	13.46%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,364,431.86	2,364,431.86	2,364,431.86	100.00%	6.61%	6.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,364,431.86	2,364,431.86	2,364,431.86	100.00%	6.61%	6.87%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,750,435.86					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,877.66					
ALACAKLAR (+)	836,425.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	124,779.65					
BORÇLAR (-)	2,313,336.15					
TOPLAM DEĞER	34,421,182.70					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.721059					