

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.06.2021 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	3,868,775.00	100.00%	11.03%	11.23%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	445,500.00	11.52%	1.27%	1.29%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,500.00	396,990.00	394,450.00	10.20%	1.12%	1.15%
SAVUNMA	30,000.00	519,675.00	450,900.00	11.65%	1.29%	1.31%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,105,100.00	28.56%	3.15%	3.21%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	167,500.00	1,144,674.89	1,147,325.00	29.66%	3.27%	3.33%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	325,500.00	8.41%	0.93%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,358,356.85	100.00%	40.92%	41.69%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,002,723.00	14,132,532.49	14,477,492.64	100.00%	41.26%	42.04%
BPP	745,000.00	745,000.00	745,396.99	5.15%	2.12%	2.16%
Ters Repo TRT210721T11	3,701,220.00	10,000,000.00	10,005,205.48	69.11%	28.51%	29.05%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,726,890.17	25.74%	10.62%	10.82%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	250	3,830,032.28	3,858,125.00	100.00%	11.00%	11.20%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,383,100.56	2,383,100.56	2,383,100.56	100.00%	6.79%	6.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,383,100.56	2,383,100.56	2,383,100.56	100.00%	6.79%	6.92%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,087,725.05					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,499.13					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	124,779.65					
BORÇLAR (-)	793,788.58					
TOPLAM DEĞER	34,441,140.92					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.722057					