

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.05.2021 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	580,000.00	3,815,492.26	3,315,700.00	100.00%	9.49%	9.62%
HABERLEŞME	60,000.00	440,340.47	406,800.00	12.27%	1.16%	1.18%
SAVUNMA	30,000.00	519,675.00	446,700.00	13.47%	1.28%	1.30%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,100,800.00	33.20%	3.15%	3.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	100,000.00	1,146,648.32	1,039,400.00	31.35%	2.97%	3.01%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	322,000.00	9.71%	0.92%	0.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,660,000.00	15,813,766.25	16,006,063.99	100.00%	45.81%	46.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,124,893.00	12,799,833.77	13,160,806.64	100.00%	37.67%	38.17%
BPP	198,000.00	198,000.00	198,102.53	1.51%	0.57%	0.57%
Ters Repo TRT210721T11	3,344,810.00	9,000,000.00	9,004,623.29	68.42%	25.77%	26.12%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,958,080.82	30.07%	11.33%	11.48%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	275	4,214,684.38	4,155,250.00	100.00%	11.89%	12.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,455,301.99	2,455,301.99	2,455,301.99	100.00%	7.03%	7.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,455,301.99	2,455,301.99	2,455,301.99	100.00%	7.03%	7.12%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,937,872.61					
HAZİR DEĞERLER (+)	17,240.33					
ALACAKLAR (+)	656,400.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40					
BORÇLAR (-)	1,274,633.92					
TOPLAM DEĞER	34,480,076.42					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.724004					