

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.06.2021 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	670,000.00	4,168,275.86	3,894,825.00	100.00%	11.27%	11.28%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	446,250.00	11.46%	1.29%	1.29%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	431,410.00	429,750.00	11.03%	1.24%	1.25%
SAVUNMA	25,000.00	433,062.50	386,500.00	9.92%	1.12%	1.12%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,135,200.00	29.15%	3.29%	3.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	167,500.00	1,144,674.89	1,168,125.00	29.99%	3.38%	3.38%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	329,000.00	8.45%	0.95%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,390,316.36	100.00%	41.64%	41.69%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,086,853.00	13,580,532.49	13,941,034.91	100.00%	40.34%	40.39%
BPP	193,000.00	193,000.00	193,100.99	1.39%	0.56%	0.56%
Ters Repo TRT180625T13	9,337,350.00	10,000,000.00	10,005,246.58	71.77%	28.95%	28.99%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,742,687.34	26.84%	10.83%	10.84%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	350,280.00	100.00%	1.01%	1.01%
KISA POZİSYONLAR	690	5,340,094.78	5,431,410.00	100.00%	15.72%	15.74%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,329,124.36	2,329,124.36	2,329,124.36	100.00%	6.74%	6.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,329,124.36	2,329,124.36	2,329,124.36	100.00%	6.74%	6.75%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,555,300.62
HAZİR DEĞERLER (+)	16,574.84
ALACAKLAR (+)	78,325.68
DİĞER AKTİFLER (+)	124,779.65
BORÇLAR (-)	257,737.35
TOPLAM DEĞER	34,517,243.44
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.725862