

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.06.2021 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	509,000.00	5,001,669.69	5,073,735.00	100.00%	14.34%	14.53%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,171,000.00	25.22%	3.36%	3.37%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	366,520.00	7.22%	1.04%	1.05%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	435,000.00	8.57%	1.23%	1.25%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	14,500.00	499,530.00	483,140.00	9.52%	1.37%	1.38%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	230,550.00	4.54%	0.65%	0.66%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	787,500.00	15.52%	2.23%	2.26%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,514,025.00	29.84%	4.28%	4.34%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,344,411.55	100.00%	40.54%	41.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,308,423.00	13,223,532.49	13,590,894.73	100.00%	38.41%	38.92%
BPP	836,000.00	836,000.00	836,442.05	6.15%	2.36%	2.40%
Ters Repo TRT210623T10	8,915,920.00	9,000,000.00	9,004,721.92	66.26%	25.45%	25.79%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,749,730.76	27.59%	10.59%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	340,740.00	100.00%	0.96%	0.98%
KISA POZİSYONLAR	715	5,732,282.28	5,777,650.00	100.00%	16.33%	16.55%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,375,864.44	2,375,864.44	2,375,864.44	100.00%	6.71%	6.80%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,375,864.44	2,375,864.44	2,375,864.44	100.00%	6.71%	6.80%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,384,905.71					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,758.04					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65					
BORÇLAR (-)	612,684.44					
TOPLAM DEĞER	34,915,704.64					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.745785					