

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.06.2021 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	592,000.00	5,893,272.19	5,967,500.00	100.00%	16.74%	17.02%
MADENCİLİK	25,000.00	354,500.00	361,750.00	6.06%	1.01%	1.03%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,215,000.00	20.36%	3.41%	3.47%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	370,600.00	6.21%	1.04%	1.06%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	423,000.00	7.09%	1.19%	1.21%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	575,750.00	9.65%	1.62%	1.64%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	698,000.00	704,200.00	11.80%	1.98%	2.01%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	786,000.00	13.17%	2.21%	2.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,531,200.00	25.66%	4.30%	4.37%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,384,848.07	100.00%	40.36%	41.02%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,897,943.00	12,433,532.49	12,829,650.07	100.00%	35.99%	36.59%
BPP	46,000.00	46,000.00	46,023.95	0.36%	0.13%	0.13%
Ters Repo TRT210721T11	3,295,440.00	9,000,000.00	9,004,721.92	70.19%	25.26%	25.68%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,778,904.21	29.46%	10.60%	10.78%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	341,820.00	100.00%	0.96%	0.97%
KISA POZİSYONLAR	515	2,654,367.84	2,644,100.00	100.00%	7.42%	7.54%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,462,037.58	2,462,037.58	2,462,037.58	100.00%	6.91%	7.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,462,037.58	2,462,037.58	2,462,037.58	100.00%	6.91%	7.02%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,644,035.72
HAZİR DEĞERLER (+)	19,598.28
ALACAKLAR (+)	227,725.68
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65
BORÇLAR (-)	950,232.97
TOPLAM DEĞER	35,063,926.35
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.753196