

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.06.2021 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	6,017,730.00	100.00%	17.06%	17.11%
MADENCİLİK	25,000.00	354,500.00	376,750.00	6.26%	1.07%	1.07%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,211,000.00	20.12%	3.43%	3.44%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	374,680.00	6.23%	1.06%	1.07%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	438,000.00	7.28%	1.24%	1.25%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	579,600.00	9.63%	1.64%	1.65%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	698,000.00	699,900.00	11.63%	1.98%	1.99%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	795,000.00	13.21%	2.25%	2.26%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,542,800.00	25.64%	4.37%	4.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,384,885.03	100.00%	40.77%	40.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,740,203.00	11,987,532.49	12,374,689.03	100.00%	35.08%	35.19%
BPP	600,000.00	600,000.00	600,313.97	4.85%	1.70%	1.71%
Ters Repo TRT110827T16	10,583,700.00	8,000,000.00	8,004,131.51	64.68%	22.69%	22.76%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,770,243.55	30.47%	10.69%	10.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	475	4,561,104.75	4,528,250.00	100.00%	12.84%	12.88%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,502,809.81	2,502,809.81	2,502,809.81	100.00%	7.09%	7.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,502,809.81	2,502,809.81	2,502,809.81	100.00%	7.09%	7.12%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,280,113.87					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,183.38					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65					
BORÇLAR (-)	259,634.98					
TOPLAM DEĞER	35,165,387.60					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.758269					