

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.06.2021 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	545,000.00	4,764,775.86	4,493,250.00	100.00%	13.13%	13.01%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	932,500.00	20.75%	2.72%	2.70%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	447,750.00	9.96%	1.31%	1.30%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	431,410.00	426,500.00	9.49%	1.25%	1.24%
SAVUNMA	25,000.00	433,062.50	382,500.00	8.51%	1.12%	1.11%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,133,050.00	25.22%	3.31%	3.28%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	167,500.00	1,144,674.89	1,170,950.00	26.06%	3.42%	3.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,356,551.24	100.00%	41.95%	41.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,771,548.00	12,702,532.49	13,057,614.95	100.00%	38.15%	37.82%
BPP	315,000.00	315,000.00	315,161.82	2.41%	0.92%	0.91%
Ters Repo TRT040522T13	9,900,045.00	9,000,000.00	9,004,684.93	68.96%	26.31%	26.08%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,737,768.20	28.62%	10.92%	10.83%
VII) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	351,720.00	100.00%	1.03%	1.02%
KISA POZİSYONLAR	715	5,732,282.28	5,838,765.00	100.00%	17.06%	16.91%
VIII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,317,730.01	2,317,730.01	2,317,730.01	100.00%	6.77%	6.71%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,317,730.01	2,317,730.01	2,317,730.01	100.00%	6.77%	6.71%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,225,146.20
HAZİR DEĞERLER (+)	67,546.82
ALACAKLAR (+)	338,675.68
DİĞER AKTİFLER (+)	124,779.65
BORÇLAR (-)	227,208.74
TOPLAM DEĞER	34,528,939.61
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.726447