

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.06.2021 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	510,000.00	5,034,849.69	5,054,485.00	100.00%	14.26%	14.47%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,230,000.00	24.33%	3.47%	3.52%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	374,680.00	7.41%	1.06%	1.07%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	423,750.00	8.38%	1.20%	1.21%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,500.00	532,710.00	518,630.00	10.26%	1.46%	1.48%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	226,350.00	4.48%	0.64%	0.65%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	772,500.00	15.28%	2.18%	2.21%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,508,575.00	29.85%	4.26%	4.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,352,480.19	100.00%	40.49%	41.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,310,093.00	13,229,532.49	13,604,721.80	100.00%	38.38%	38.94%
BPP	842,000.00	842,000.00	842,440.61	6.19%	2.38%	2.41%
Ters Repo TRT210623T10	8,911,590.00	9,000,000.00	9,004,709.59	66.19%	25.40%	25.77%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,757,571.60	27.61%	10.61%	10.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	336,240.00	100.00%	0.95%	0.96%
KISA POZİSYONLAR	615	4,194,201.63	4,173,870.00	100.00%	11.78%	11.95%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,433,618.28	2,433,618.28	2,433,618.28	100.00%	6.87%	6.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,433,618.28	2,433,618.28	2,433,618.28	100.00%	6.87%	6.97%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,445,305.26					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,842.07					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65					
BORÇLAR (-)	648,604.10					
TOPLAM DEĞER	34,939,268.56					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.746963					