

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.06.2021 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	5,981,735.00	100.00%	16.94%	17.00%
MADENCİLİK	25,000.00	354,500.00	371,000.00	6.20%	1.05%	1.05%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,215,000.00	20.31%	3.44%	3.45%
SAĞLIK	17,000.00	369,340.00	382,160.00	6.39%	1.08%	1.09%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	430,500.00	7.20%	1.22%	1.22%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	598,470.00	576,100.00	9.63%	1.63%	1.64%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	698,000.00	703,300.00	11.76%	1.99%	2.00%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	783,000.00	13.09%	2.22%	2.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,520,675.00	25.42%	4.31%	4.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,500,000.00	14,619,344.05	14,846,158.76	100.00%	42.06%	42.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,465,168.00	11,515,532.49	11,918,404.04	100.00%	33.76%	33.88%
BPP	128,000.00	128,000.00	128,199.89	1.08%	0.36%	0.36%
Ters Repo TRT070727T13	4,780,665.00	8,000,000.00	8,012,526.03	67.23%	22.70%	22.78%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,777,678.13	31.71%	10.70%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	510	4,279,317.95	4,202,105.00	100.00%	11.90%	11.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,554,634.75	2,554,634.75	2,554,634.75	100.00%	7.24%	7.26%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,554,634.75	2,554,634.75	2,554,634.75	100.00%	7.24%	7.26%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,300,932.55					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,016.85					
ALACAKLAR (+)	925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	136,937.40					
BORÇLAR (-)	278,660.10					
TOPLAM DEĞER	35,181,152.38					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.759058					