OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.06.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	492,000.00	4,632,329.69	4,651,535.00	100.00%	13.38%	13.39%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	50,000.00	932,500.00	1,127,000.00	24.23%	3.24%	3.25%
MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	450,300.00	443,250.00	9.53%	1.27%	1.28%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	14,500.00	499,530.00	494,160.00	10.62%	1.42%	1.42%
SAVUNMA	15,000.00	259,837.50	234,150.00	5.03%	0.67%	0.67%
BANKALAR	150,000.00	957,787.30	801,000.00	17.22%	2.30%	2.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	187,500.00	1,532,374.89	1,551,975.00	33.36%	4.46%	4.47%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,060,000.00	14,179,344.05	14,343,714.27	100.00%	41.25%	41.30%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,821,008.00	13,118,532.49	13,483,224.43	100.00%	38.78%	38.82%
BPP	731,000.00	731,000.00	732,135.55	5.43%	2.11%	2.11%
Ters Repo TRT040522T13	2,198,435.00	2,000,000.00	2,003,123.29	14.86%	5.76%	5.77%
Ters Repo TRT190826T19	7,335,070.00	7,000,000.00	7,010,931.51	52.00%	20.16%	20.19%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,737,034.09	27.72%	10.75%	10.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	180	345,780.00	352,080.00	100.00%	1.01%	1.01%
KISA POZİSYONLAR	715	5,732,282.28	5,867,785.00	100.00%	16.88%	16.90%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,291,362.84	2,291,362.84	2,291,362.84	100.00%	6.59%	6.60%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,291,362.84	2,291,362.84	2,291,362.84	100.00%	6.59%	6.60%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,769,836.54
HAZIR DEĞERLER (+)	22,338.34
ALACAKLAR (+)	507,675.68
DİĞER AKTİFLER (+)	122,799.65
BORÇLAR (-)	693,758.13
TOPLAM DEĞER	34,728,892.08
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.736445