

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.05.2021 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	540,000.00	3,498,872.24	3,052,400.00	100.00%	8.65%	8.85%
HABERLEŞME	30,000.00	220,170.24	207,000.00	6.78%	0.59%	0.60%
SAVUNMA	30,000.00	519,675.00	451,200.00	14.78%	1.28%	1.31%
BANKALAR	215,000.00	1,372,828.47	1,096,500.00	35.92%	3.11%	3.18%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	90,000.00	1,050,198.53	975,700.00	31.97%	2.77%	2.83%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	322,000.00	10.55%	0.91%	0.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,260,000.00	14,389,389.73	14,565,750.45	100.00%	41.29%	42.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,823,688.00	14,912,532.49	15,253,264.80	100.00%	43.24%	44.22%
BPP	525,000.00	525,000.00	525,815.55	3.45%	1.49%	1.52%
Ters Repo TRT070727T13	4,254,640.00	7,000,000.00	7,010,873.97	45.96%	19.87%	20.32%
Ters Repo TRT210721T11	1,487,545.00	4,000,000.00	4,006,213.70	26.26%	11.36%	11.61%
YATIRIM FONLARI	53,556,503.00	3,387,532.49	3,710,361.59	24.32%	10.52%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	300	4,593,170.19	4,587,750.00	100.00%	13.01%	13.30%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,404,595.70	2,404,595.70	2,404,595.70	100.00%	6.82%	6.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,404,595.70	2,404,595.70	2,404,595.70	100.00%	6.82%	6.97%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,276,010.95					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,074.25					
ALACAKLAR (+)	292,700.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40					
BORÇLAR (-)	1,238,220.27					
TOPLAM DEĞER	34,496,762.33					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.724838					