

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.03.2021 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	947,501.75	9,076,940.94	7,605,338.21	100.00%	22.40%	22.38%
HABERLEŞME	115,000.00	1,094,982.94	964,200.00	12.67%	2.84%	2.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	656,952.72	556,500.00	7.32%	1.64%	1.64%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	278,300.00	260,200.00	3.42%	0.77%	0.77%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	5,000.00	525,250.00	460,500.00	6.05%	1.36%	1.35%
METAL ANA SANAYİ	25,000.00	364,423.18	358,750.00	4.72%	1.06%	1.06%
MADENCİLİK	45,000.00	723,352.06	599,400.00	7.88%	1.77%	1.76%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	611,600.00	8.04%	1.80%	1.80%
BANKALAR	590,000.04	3,714,436.70	2,936,500.09	38.61%	8.65%	8.64%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	92,501.71	1,026,343.34	857,688.12	11.28%	2.53%	2.52%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,930,000.00	19,046,070.56	19,111,046.49	100.00%	56.30%	56.23%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,427,103.00	4,936,833.77	5,091,363.47	100.00%	15.00%	14.98%
BPP	335,000.00	335,000.00	335,170.25	6.58%	0.99%	0.99%
Ters Repo TRT160425T17	510,020.00	1,000,000.00	1,000,520.55	19.65%	2.95%	2.94%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,755,672.66	73.76%	11.07%	11.06%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	375.00	5,464,735.31	5,508,750.00	100.00%	16.23%	16.21%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,138,584.50	2,138,584.50	2,138,584.50	100.00%	6.30%	6.29%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,138,584.50	2,138,584.50	2,138,584.50	100.00%	6.30%	6.29%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,946,332.66					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,139.22					
ALACAKLAR (+)	489,035.20					
DİĞER AKTİFLER (+)	147,641.25					
BORÇLAR (-)	561,265.07					
TOPLAM DEĞER	34,044,883.26					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.702244					