

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.04.2021 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	1,070,863.75	10,825,865.50	9,468,683.21	100.00%	27.29%	28.45%
HABERLEŞME	115,000.00	999,017.94	864,700.00	9.13%	2.49%	2.60%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	14,500.00	333,404.12	316,680.00	3.34%	0.91%	0.95%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,500.00	742,552.72	634,200.00	6.70%	1.83%	1.91%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	27,500.00	373,100.00	357,500.00	3.78%	1.03%	1.07%
TEKNOLOJİ	11.00	308.00	308.00	0.00%	0.00%	0.00%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	7,000.00	705,700.00	646,450.00	6.83%	1.86%	1.94%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	9,351.00	79,483.50	87,431.85	0.92%	0.25%	0.26%
METAL ANA SANAYİ	15,000.00	218,653.91	229,050.00	2.42%	0.66%	0.69%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	718,000.00	7.58%	2.07%	2.16%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	618,400.00	6.53%	1.78%	1.86%
BANKALAR	625,000.04	3,813,836.70	3,041,950.09	32.13%	8.77%	9.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,001.71	2,074,166.56	1,954,013.27	20.64%	5.63%	5.87%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,430,000.00	18,551,859.02	18,755,295.13	100.00%	54.06%	56.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,982,083.00	4,001,833.77	4,226,170.42	100.00%	12.18%	12.70%
BPP	400,000.00	400,000.00	400,206.58	9.47%	1.15%	1.20%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,825,963.83	90.54%	11.03%	11.50%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	168,250.00	174,750.00	100.00%	0.50%	0.52%
KISA POZİSYONLAR	125.00	1,816,421.06	1,838,437.50	100.00%	5.30%	5.52%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,242,838.97	2,242,838.97	2,242,838.97	100.00%	6.46%	6.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,242,838.97	2,242,838.97	2,242,838.97	100.00%	6.46%	6.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,692,987.72
HAZİR DEĞERLER (+)	24,731.66
ALACAKLAR (+)	180,725.81
DİĞER AKTİFLER (+)	128,101.34
BORÇLAR (-)	1,740,733.36
TOPLAM DEĞER	33,285,813.17
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.664291