

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.04.2021 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	1,288,393.75	10,559,011.29	9,243,404.96	100.00%	26.88%	27.69%
HABERLEŞME	105,000.00	916,485.16	802,950.00	8.69%	2.33%	2.41%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	37,000.00	833,958.72	793,560.00	8.59%	2.31%	2.38%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,530.00	438,660.00	415,060.00	4.49%	1.21%	1.24%
TEKNOLOJİ	11.00	308.00	338.80	0.00%	0.00%	0.00%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	7,000.00	705,700.00	636,300.00	6.88%	1.85%	1.91%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	9,351.00	79,483.50	116,232.93	1.26%	0.34%	0.35%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	752,500.00	8.14%	2.19%	2.25%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	621,200.00	6.72%	1.81%	1.86%
BANKALAR	865,000.04	4,104,544.72	3,246,950.09	35.13%	9.44%	9.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	142,501.71	1,994,229.14	1,858,313.14	20.10%	5.40%	5.57%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,930,000.00	17,007,551.57	17,230,862.42	100.00%	50.11%	51.61%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,399,808.00	5,386,833.77	5,622,329.54	100.00%	16.35%	16.84%
BPP	785,000.00	785,000.00	785,407.55	13.97%	2.28%	2.35%
Ters Repo TRT210623T10	1,032,725.00	1,000,000.00	1,000,513.70	17.80%	2.91%	3.00%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,836,408.28	68.24%	11.15%	11.50%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	275.00	4,026,024.61	4,009,500.00	100.00%	11.66%	12.01%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,289,375.37	2,289,375.37	2,289,375.37	100.00%	6.66%	6.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,289,375.37	2,289,375.37	2,289,375.37	100.00%	6.66%	6.86%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,385,972.28
HAZİR DEĞERLER (+)	25,963.47
ALACAKLAR (+)	829,437.49
DİĞER AKTİFLER (+)	126,211.34
BORÇLAR (-)	1,983,832.97
TOPLAM DEĞER	33,383,751.61
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.669188