

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.04.2021 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	1,864,500.00	11,605,008.33	9,734,040.00	100.00%	28.03%	29.51%
HABERLEŞME	130,000.00	1,066,100.03	887,100.00	9.12%	2.55%	2.68%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	15,000.00	335,554.60	310,200.00	3.19%	0.89%	0.94%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	354,250.00	3.64%	1.02%	1.07%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	10,000.00	970,600.00	850,000.00	8.73%	2.45%	2.58%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	650,000.00	6.68%	1.87%	1.97%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	580,000.00	5.96%	1.67%	1.76%
ARACI KURUMLAR	37,000.00	525,761.35	515,040.00	5.29%	1.48%	1.56%
BANKALAR	1,370,000.00	4,528,496.89	3,673,750.00	37.74%	10.58%	11.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	180,000.00	2,254,553.41	1,913,700.00	19.66%	5.51%	5.80%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,560,000.00	16,666,996.07	16,927,540.74	100.00%	48.75%	51.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,500,633.00	5,497,833.77	5,735,306.89	100.00%	16.52%	17.39%
BPP	896,000.00	896,000.00	896,465.18	15.63%	2.58%	2.72%
Ters Repo TRT210623T10	1,022,550.00	1,000,000.00	1,000,521.92	17.44%	2.88%	3.03%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,838,319.79	66.92%	11.05%	11.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	500.00	333,474.00	311,000.00	100.00%	0.90%	0.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,327,877.83	2,327,877.83	2,327,877.83	100.00%	6.70%	7.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,327,877.83	2,327,877.83	2,327,877.83	100.00%	6.70%	7.06%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,724,765.45					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,591.00					
ALACAKLAR (+)	347,525.77					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,294.94					
BORÇLAR (-)	2,266,915.13					
TOPLAM DEĞER	32,981,262.03					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.649063					