

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.04.2021 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	2,024,000.00	11,833,189.97	10,404,650.00	100.00%	30.11%	31.14%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	1,008,350.00	9.70%	2.92%	3.01%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	15,000.00	335,554.60	330,000.00	3.17%	0.95%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	397,475.00	3.82%	1.15%	1.19%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	11,500.00	1,098,950.00	1,009,125.00	9.70%	2.92%	3.02%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	688,500.00	6.62%	1.99%	2.06%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	600,000.00	5.77%	1.74%	1.80%
ARACI KURUMLAR	30,000.00	426,292.99	460,800.00	4.43%	1.33%	1.38%
BANKALAR	1,420,000.00	4,588,996.89	3,827,500.00	36.79%	11.08%	11.45%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	280,000.00	2,302,003.41	2,082,900.00	20.02%	6.03%	6.23%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,619,539.67	100.00%	48.10%	49.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,353,603.00	4,927,833.77	5,182,305.35	100.00%	15.00%	15.51%
BPP	326,000.00	326,000.00	326,511.78	6.30%	0.94%	0.98%
Ters Repo TRT030523T13	445,520.00	1,000,000.00	1,001,603.56	19.33%	2.90%	3.00%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,854,190.01	74.37%	11.14%	11.53%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	375.00	242,750.00	243,750.00	100.00%	0.71%	0.73%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,348,804.02	2,348,804.02	2,348,804.02	100.00%	6.80%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,348,804.02	2,348,804.02	2,348,804.02	100.00%	6.80%	7.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,555,299.03
HAZİR DEĞERLER (+)	24,275.89
ALACAKLAR (+)	4,843.54
DİĞER AKTİFLER (+)	144,817.40
BORÇLAR (-)	1,315,573.61
TOPLAM DEĞER	33,413,662.25
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.670683