

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.04.2021 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	1,885,000.00	11,822,258.33	10,203,390.00	100.00%	29.52%	30.65%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	992,850.00	9.73%	2.87%	2.99%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	15,000.00	335,554.60	322,800.00	3.16%	0.93%	0.97%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	381,225.00	3.74%	1.10%	1.15%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	10,500.00	1,012,300.00	905,625.00	8.88%	2.62%	2.72%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	682,500.00	6.69%	1.97%	2.05%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	586,800.00	5.75%	1.70%	1.76%
ARACI KURUMLAR	37,000.00	525,761.35	526,140.00	5.16%	1.52%	1.58%
BANKALAR	1,370,000.00	4,528,496.89	3,728,350.00	36.54%	10.79%	11.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	185,000.00	2,338,753.41	2,077,100.00	20.36%	6.01%	6.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,603,164.52	100.00%	48.04%	49.88%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,189,283.00	5,165,833.77	5,421,039.31	100.00%	15.68%	16.29%
BPP	564,000.00	564,000.00	564,293.59	10.41%	1.63%	1.70%
Repo TRT140126T37	1,043,200.00	1,000,000.00	1,000,520.55	18.46%	2.89%	3.01%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,856,225.17	71.13%	11.16%	11.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	500.00	333,474.00	312,500.00	100.00%	0.90%	0.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,335,173.24	2,335,173.24	2,335,173.24	100.00%	6.76%	7.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,335,173.24	2,335,173.24	2,335,173.24	100.00%	6.76%	7.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,562,767.07					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,410.64					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	153,294.94					
BORÇLAR (-)	1,449,376.68					
TOPLAM DEĞER	33,286,095.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.664305					