

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.05.2021 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	1,165,000.00	5,587,310.40	5,047,650.00	100.00%	15.16%	14.68%
HABERLEŞME	85,000.00	623,815.67	586,500.00	11.62%	1.76%	1.71%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	602,000.00	11.93%	1.81%	1.75%
BANKALAR	715,000.00	2,305,697.46	2,046,700.00	40.55%	6.15%	5.95%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,000.00	1,628,897.28	1,471,200.00	29.15%	4.42%	4.28%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	341,250.00	6.76%	1.02%	0.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,550,972.59	100.00%	49.71%	48.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,017,468.00	8,966,833.77	9,312,398.14	100.00%	27.97%	27.08%
BPP	365,000.00	365,000.00	365,188.00	3.92%	1.10%	1.06%
Ters Repo TRT270923T11	6,070,385.00	5,000,000.00	5,002,602.74	53.72%	15.03%	14.55%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,944,607.39	42.35%	11.85%	11.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,381,871.66	2,381,871.66	2,381,871.66	100.00%	7.15%	6.93%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,381,871.66	2,381,871.66	2,381,871.66	100.00%	7.15%	6.93%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,292,892.38
HAZİR DEĞERLER (+)	18,576.49
ALACAKLAR (+)	2,239,125.68
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40
BORÇLAR (-)	1,301,607.86
TOPLAM DEĞER	34,392,184.09
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.719609