

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.05.2021 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	1,155,000.00	5,490,860.61	4,967,950.00	100.00%	14.46%	14.42%
HABERLEŞME	85,000.00	623,815.67	583,100.00	11.74%	1.70%	1.69%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	606,000.00	12.20%	1.76%	1.76%
BANKALAR	715,000.00	2,305,697.46	2,029,250.00	40.85%	5.91%	5.89%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	140,000.00	1,532,447.48	1,406,600.00	28.31%	4.10%	4.08%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	343,000.00	6.90%	1.00%	1.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,760,000.00	15,847,571.75	16,077,072.84	100.00%	46.81%	46.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,180,253.00	10,552,833.77	10,911,568.16	100.00%	31.77%	31.68%
BPP	951,000.00	951,000.00	952,485.12	8.73%	2.77%	2.77%
Ters Repo TRT040522T13	6,647,170.00	6,000,000.00	6,009,369.86	55.07%	17.50%	17.45%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,949,713.18	36.20%	11.50%	11.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	50	777,375.00	769,500.00	100.00%	2.24%	2.23%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,390,922.87	2,390,922.87	2,390,922.87	100.00%	6.96%	6.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,390,922.87	2,390,922.87	2,390,922.87	100.00%	6.96%	6.94%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,347,513.86					
HAZİR DEĞERLER (+)	17,586.29					
ALACAKLAR (+)	1,242,425.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40					
BORÇLAR (-)	1,307,148.62					
TOPLAM DEĞER	34,443,574.61					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.722179					