

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.04.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,285,893.75	10,639,058.94	9,411,264.60	100.00%	27.45%	28.18%
HABERLEŞME	105,000.00	919,317.66	800,150.00	8.50%	2.33%	2.39%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	14,500.00	333,404.12	315,230.00	3.35%	0.92%	0.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	10,000.00	424,315.84	382,800.00	4.07%	1.12%	1.15%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	27,530.00	373,460.00	355,385.00	3.77%	1.04%	1.06%
TEKNOLOJİ	11.00	308.00	308.00	0.00%	0.00%	0.00%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	7,000.00	705,700.00	644,700.00	6.85%	1.88%	1.93%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	9,351.00	79,483.50	96,128.28	1.02%	0.28%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	15,000.00	218,653.91	227,250.00	2.41%	0.66%	0.68%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	750,000.00	7.97%	2.19%	2.25%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	620,000.00	6.59%	1.81%	1.86%
BANKALAR	865,000.04	4,104,544.72	3,317,750.09	35.25%	9.68%	9.93%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	142,501.71	1,994,229.14	1,901,563.23	20.21%	5.55%	5.69%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,430,000.00	18,551,859.02	18,784,496.69	100.00%	54.78%	56.25%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,618,083.00	3,637,833.77	3,862,735.45	100.00%	11.26%	11.57%
BPP	36,000.00	36,000.00	36,056.07	0.93%	0.11%	0.11%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,826,679.38	99.07%	11.15%	11.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	325.00	4,751,671.06	4,787,250.00	100.00%	13.96%	14.33%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,232,631.60	2,232,631.60	2,232,631.60	100.00%	6.51%	6.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,232,631.60	2,232,631.60	2,232,631.60	100.00%	6.51%	6.69%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,291,128.33
HAZİR DEĞERLER (+)	23,830.30
ALACAKLAR (+)	532,869.53
DİĞER AKTİFLER (+)	128,101.34
BORÇLAR (-)	1,579,148.79
TOPLAM DEĞER	33,396,780.71
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.669839