

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.05.2021 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	1,966,000.00	11,053,643.44	9,771,300.00	100.00%	28.72%	29.01%
HABERLEŞME	130,000.00	1,046,548.08	948,300.00	9.70%	2.78%	2.82%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	15,000.00	335,554.60	332,100.00	3.40%	0.98%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	25,000.00	337,153.85	315,000.00	3.22%	0.93%	0.94%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	11,000.00	1,051,169.57	1,004,300.00	10.28%	2.95%	2.98%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	703,000.00	7.19%	2.07%	2.09%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	596,400.00	6.10%	1.75%	1.77%
BANKALAR	1,420,000.00	4,588,996.89	3,834,500.00	39.24%	11.27%	11.39%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	275,000.00	2,208,578.41	2,037,700.00	20.85%	5.99%	6.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,623,379.84	100.00%	48.86%	49.36%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,978,213.00	4,982,833.77	5,264,605.12	100.00%	15.47%	15.63%
BPP	381,000.00	381,000.00	381,193.63	7.24%	1.12%	1.13%
Ters Repo TRT210623T10	1,015,130.00	1,000,000.00	1,000,526.03	19.00%	2.94%	2.97%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,882,885.47	73.76%	11.42%	11.53%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,362,246.57	2,362,246.57	2,362,246.57	100.00%	6.94%	7.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,362,246.57	2,362,246.57	2,362,246.57	100.00%	6.94%	7.01%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,021,531.53
HAZİR DEĞERLER (+)	26,262.99
ALACAKLAR (+)	1,115,203.46
DİĞER AKTİFLER (+)	144,817.40
BORÇLAR (-)	1,628,366.83
TOPLAM DEĞER	33,679,448.55
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.683972