

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.04.2021 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	2,024,000.00	11,833,189.97	10,338,575.00	100.00%	29.96%	30.92%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	1,020,550.00	9.88%	2.96%	3.06%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	15,000.00	335,554.60	326,400.00	3.16%	0.95%	0.98%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	387,725.00	3.75%	1.12%	1.16%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	11,500.00	1,098,950.00	994,750.00	9.62%	2.88%	2.97%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	688,500.00	6.66%	2.00%	2.06%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	619,600.00	5.99%	1.80%	1.85%
ARACI KURUMLAR	30,000.00	426,292.99	461,700.00	4.47%	1.34%	1.38%
BANKALAR	1,420,000.00	4,588,996.89	3,757,950.00	36.35%	10.89%	11.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	280,000.00	2,302,003.41	2,081,400.00	20.13%	6.03%	6.22%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,611,975.72	100.00%	48.14%	49.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,950,453.00	4,949,833.77	5,214,384.31	100.00%	15.11%	15.59%
BPP	348,000.00	348,000.00	348,180.67	6.68%	1.01%	1.04%
Ters Repo TRT210623T10	1,020,370.00	1,000,000.00	1,000,520.55	19.19%	2.90%	2.99%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,865,683.09	74.13%	11.21%	11.56%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,344,327.17	2,344,327.17	2,344,327.17	100.00%	6.79%	7.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,344,327.17	2,344,327.17	2,344,327.17	100.00%	6.79%	7.01%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,509,262.20
HAZİR DEĞERLER (+)	18,834.79
ALACAKLAR (+)	474,810.06
DİĞER AKTİFLER (+)	153,294.94
BORÇLAR (-)	1,718,614.45
TOPLAM DEĞER	33,437,587.54
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.671879