

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.04.2021 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	10,286,525.00	100.00%	29.85%	30.80%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	1,009,750.00	9.81%	2.93%	3.03%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	15,000.00	335,554.60	326,100.00	3.17%	0.95%	0.98%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	390,325.00	3.79%	1.13%	1.17%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	11,500.00	1,098,950.00	1,001,650.00	9.74%	2.91%	3.00%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	667,500.00	6.49%	1.94%	2.00%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	596,000.00	5.79%	1.73%	1.78%
ARACI KURUMLAR	30,000.00	426,292.99	460,200.00	4.47%	1.34%	1.38%
BANKALAR	1,420,000.00	4,588,996.89	3,777,100.00	36.72%	10.96%	11.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	280,000.00	2,302,003.41	2,057,900.00	20.01%	5.97%	6.16%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,591,840.44	100.00%	48.15%	49.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,405,453.00	4,979,833.77	5,237,263.43	100.00%	15.20%	15.68%
BPP	378,000.00	378,000.00	378,195.21	7.22%	1.10%	1.13%
Ters Repo TRT030523T13	445,370.00	1,000,000.00	1,000,520.55	19.10%	2.90%	3.00%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,858,547.68	73.67%	11.19%	11.55%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,345,484.74	2,345,484.74	2,345,484.74	100.00%	6.81%	7.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,345,484.74	2,345,484.74	2,345,484.74	100.00%	6.81%	7.02%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,461,113.60
HAZİR DEĞERLER (+)	18,476.65
ALACAKLAR (+)	482,720.06
DİĞER AKTİFLER (+)	153,294.94
BORÇLAR (-)	1,720,274.00
TOPLAM DEĞER	33,395,331.25
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.669767