

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.05.2021 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	2,019,000.00	11,762,141.14	10,559,225.00	100.00%	30.46%	31.37%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	1,034,300.00	9.80%	2.98%	3.07%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	15,000.00	335,554.60	333,900.00	3.16%	0.96%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	419,900.00	3.98%	1.21%	1.25%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	11,500.00	1,098,950.00	1,044,775.00	9.89%	3.01%	3.10%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	701,000.00	6.64%	2.02%	2.08%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	604,400.00	5.72%	1.74%	1.80%
ARACI KURUMLAR	25,000.00	355,244.16	400,000.00	3.79%	1.15%	1.19%
BANKALAR	1,420,000.00	4,588,996.89	3,894,500.00	36.88%	11.23%	11.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	280,000.00	2,302,003.41	2,126,450.00	20.14%	6.13%	6.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,629,580.90	100.00%	47.96%	49.41%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,236,423.00	4,859,833.77	5,123,877.01	100.00%	14.78%	15.22%
BPP	258,000.00	258,000.00	258,134.30	5.04%	0.74%	0.77%
Ters Repo TRT230222T13	396,340.00	1,000,000.00	1,000,527.40	19.53%	2.89%	2.97%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,865,215.31	75.44%	11.15%	11.49%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	161,833.33	166,500.00	100.00%	0.48%	0.49%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,357,885.09	2,357,885.09	2,357,885.09	100.00%	6.80%	7.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,357,885.09	2,357,885.09	2,357,885.09	100.00%	6.80%	7.01%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,670,567.99					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,394.70					
ALACAKLAR (+)	84,943.54					
DİĞER AKTİFLER (+)	144,817.40					
BORÇLAR (-)	1,266,995.94					
TOPLAM DEĞER	33,656,727.69					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.682836					