

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.05.2021 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	1,727,000.00	9,773,496.23	8,880,850.00	100.00%	26.16%	26.08%
HABERLEŞME	130,000.00	1,046,548.08	952,100.00	10.72%	2.81%	2.80%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	10,000.00	223,703.07	224,600.00	2.53%	0.66%	0.66%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	269,723.08	259,800.00	2.93%	0.77%	0.76%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	7,000.00	668,926.09	676,200.00	7.61%	1.99%	1.99%
MADENCİLİK	25,000.00	396,371.03	380,250.00	4.28%	1.12%	1.12%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	601,600.00	6.77%	1.77%	1.77%
BANKALAR	1,225,000.00	4,315,452.62	3,739,700.00	42.11%	11.02%	10.98%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	270,000.00	2,159,872.28	2,046,600.00	23.05%	6.03%	6.01%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,658,718.10	100.00%	49.08%	48.93%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,751,353.00	5,740,833.77	6,037,768.76	100.00%	17.79%	17.73%
BPP	139,000.00	139,000.00	139,214.21	2.31%	0.41%	0.41%
Ters Repo TRT210623T10	2,030,270.00	2,000,000.00	2,003,164.38	33.18%	5.90%	5.88%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,895,390.17	64.51%	11.47%	11.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,364,613.69	2,364,613.69	2,364,613.69	100.00%	6.97%	6.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,364,613.69	2,364,613.69	2,364,613.69	100.00%	6.97%	6.94%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,941,950.54
HAZİR DEĞERLER (+)	22,092.14
ALACAKLAR (+)	1,327,975.68
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40
BORÇLAR (-)	1,387,175.33
TOPLAM DEĞER	34,048,040.43
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.702402