

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.05.2021 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	1,980,000.00	8,916,204.32	7,984,400.00	100.00%	23.23%	23.41%
HABERLEŞME	130,000.00	1,040,013.45	963,200.00	12.06%	2.80%	2.83%
MADENCİLİK	20,000.00	317,096.82	306,600.00	3.84%	0.89%	0.90%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	594,000.00	7.44%	1.73%	1.74%
BANKALAR	1,405,000.00	4,567,271.77	3,973,400.00	49.76%	11.56%	11.65%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	210,000.00	1,962,922.28	1,811,200.00	22.68%	5.27%	5.31%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	336,000.00	4.21%	0.98%	0.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,652,866.94	100.00%	48.46%	48.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,862,668.00	7,031,833.77	7,357,114.09	100.00%	21.41%	21.57%
BPP	430,000.00	430,000.00	431,148.63	5.86%	1.25%	1.26%
Ters Repo TRT180625T13	2,850,585.00	3,000,000.00	3,007,705.48	40.88%	8.75%	8.82%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,918,259.98	53.26%	11.41%	11.50%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,372,519.41	2,372,519.41	2,372,519.41	100.00%	6.90%	6.96%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,372,519.41	2,372,519.41	2,372,519.41	100.00%	6.90%	6.96%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,366,900.43					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,289.02					
ALACAKLAR (+)	1,879,025.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40					
BORÇLAR (-)	2,305,181.30					
TOPLAM DEĞER	34,103,231.23					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.705162					