

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.05.2021 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	1,805,000.00	7,958,988.09	7,203,200.00	100.00%	21.25%	21.03%
HABERLEŞME	130,000.00	1,040,013.45	971,400.00	13.48%	2.86%	2.84%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	606,800.00	8.42%	1.79%	1.77%
BANKALAR	1,255,000.00	4,020,914.87	3,559,450.00	49.41%	10.50%	10.39%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	205,000.00	1,869,159.78	1,726,050.00	23.96%	5.09%	5.04%
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	175,000.00	336,000.00	339,500.00	4.71%	1.00%	0.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,661,718.00	100.00%	49.16%	48.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,789,813.00	7,327,833.77	7,646,664.54	100.00%	22.56%	22.32%
BPP	726,000.00	726,000.00	726,373.93	9.50%	2.14%	2.12%
Ters Repo TRT180924T11	1,481,730.00	3,000,000.00	3,001,537.81	39.25%	8.86%	8.76%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,918,752.79	51.25%	11.55%	11.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,378,371.37	2,378,371.37	2,378,371.37	100.00%	7.02%	6.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,378,371.37	2,378,371.37	2,378,371.37	100.00%	7.02%	6.94%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,889,953.91
HAZİR DEĞERLER (+)	18,513.62
ALACAKLAR (+)	2,080,050.68
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40
BORÇLAR (-)	1,879,937.37
TOPLAM DEĞER	34,251,778.23
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.712589