

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.04.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,293,393.75	10,774,001.71	9,579,947.70	100.00%	27.81%	28.68%
HABERLEŞME	105,000.00	919,317.66	804,350.00	8.39%	2.33%	2.40%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	37,000.00	833,958.72	816,900.00	8.53%	2.37%	2.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	5,000.00	212,157.92	190,000.00	1.98%	0.55%	0.57%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,530.00	438,660.00	424,810.00	4.43%	1.23%	1.27%
TEKNOLOJİ	11.00	308.00	308.00	0.00%	0.00%	0.00%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	7,000.00	705,700.00	646,100.00	6.74%	1.88%	1.93%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	9,351.00	79,483.50	105,666.30	1.10%	0.31%	0.32%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	764,000.00	7.97%	2.22%	2.29%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	637,600.00	6.66%	1.85%	1.91%
BANKALAR	865,000.04	4,104,544.72	3,301,500.09	34.46%	9.58%	9.88%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	142,501.71	1,994,229.14	1,888,713.31	19.72%	5.48%	5.65%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,430,000.00	18,551,859.02	18,794,365.34	100.00%	54.56%	56.27%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,645,083.00	3,664,833.77	3,879,245.71	100.00%	11.26%	11.61%
BPP	63,000.00	63,000.00	63,032.79	1.62%	0.18%	0.19%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,816,212.92	98.38%	11.08%	11.42%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,122,721.06	5,198,375.00	100.00%	15.09%	15.56%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,195,838.05	2,195,838.05	2,195,838.05	100.00%	6.37%	6.57%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,195,838.05	2,195,838.05	2,195,838.05	100.00%	6.37%	6.57%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,449,396.80					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,975.51					
ALACAKLAR (+)	980,281.21					
DİĞER AKTİFLER (+)	126,211.34					
BORÇLAR (-)	2,172,762.64					
TOPLAM DEĞER	33,403,102.22					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.670155					