

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.04.2021 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	1,885,000.00	11,822,258.33	10,074,225.00	100.00%	28.84%	30.42%
HABERLEŞME	145,000.00	1,157,450.03	980,250.00	9.73%	2.81%	2.96%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	15,000.00	335,554.60	312,600.00	3.10%	0.90%	0.94%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,500.00	438,300.00	366,275.00	3.64%	1.05%	1.11%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	10,500.00	1,012,300.00	908,250.00	9.02%	2.60%	2.74%
MADENCİLİK	50,000.00	792,742.05	675,000.00	6.70%	1.93%	2.04%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	582,000.00	5.78%	1.67%	1.76%
ARACI KURUMLAR	37,000.00	525,761.35	525,400.00	5.22%	1.50%	1.59%
BANKALAR	1,370,000.00	4,528,496.89	3,706,850.00	36.80%	10.61%	11.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	185,000.00	2,338,753.41	2,017,600.00	20.03%	5.78%	6.09%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,594,363.15	100.00%	47.51%	50.10%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,899,748.00	5,691,833.77	5,929,428.72	100.00%	16.98%	17.90%
BPP	90,000.00	90,000.00	90,188.88	1.52%	0.26%	0.27%
Ters Repo TRT070727T13	1,227,665.00	2,000,000.00	2,004,197.26	33.80%	5.74%	6.05%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,835,042.58	64.69%	10.98%	11.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	500.00	333,474.00	309,500.00	100.00%	0.89%	0.93%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,327,533.01	2,327,533.01	2,327,533.01	100.00%	6.66%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,327,533.01	2,327,533.01	2,327,533.01	100.00%	6.66%	7.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,925,549.88
HAZİR DEĞERLER (+)	20,273.20
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	153,294.94
BORÇLAR (-)	1,979,029.79
TOPLAM DEĞER	33,121,013.90
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.656051