

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.05.2021 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	1,814,500.00	9,472,934.60	8,696,125.00	100.00%	25.64%	25.45%
HABERLEŞME	120,000.00	972,613.45	905,000.00	10.40%	2.67%	2.65%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	10,000.00	223,703.07	228,600.00	2.63%	0.67%	0.67%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	12,500.00	168,576.92	167,125.00	1.92%	0.49%	0.49%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	7,000.00	668,926.09	674,450.00	7.76%	1.99%	1.97%
MADENCİLİK	25,000.00	396,371.03	385,000.00	4.43%	1.13%	1.13%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	604,000.00	6.95%	1.78%	1.77%
BANKALAR	1,405,000.00	4,567,271.77	4,046,600.00	46.53%	11.93%	11.84%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,000.00	1,782,572.28	1,685,350.00	19.38%	4.97%	4.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	16,260,000.00	16,314,051.75	16,600,252.06	100.00%	48.94%	48.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,957,323.00	5,951,833.77	6,257,993.76	100.00%	18.45%	18.31%
BPP	350,000.00	350,000.00	350,180.75	5.60%	1.03%	1.02%
Ters Repo TRT210623T10	2,025,240.00	2,000,000.00	2,001,055.34	31.98%	5.90%	5.86%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,906,757.67	62.43%	11.52%	11.44%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,368,169.84	2,368,169.84	2,368,169.84	100.00%	6.98%	6.93%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,368,169.84	2,368,169.84	2,368,169.84	100.00%	6.98%	6.93%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,922,540.66
HAZİR DEĞERLER (+)	24,894.80
ALACAKLAR (+)	1,792,000.68
DİĞER AKTİFLER (+)	143,197.40
BORÇLAR (-)	1,709,883.03
TOPLAM DEĞER	34,172,750.51
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.708638