

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.01.2021 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	566,001.75	5,763,997.67	6,034,034.25	100.00%	17.16%	17.36%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	59,000.00	1,023,185.00	1,121,200.00	18.59%	3.19%	3.23%
HABERLEŞME	70,000.00	975,800.00	1,008,100.00	16.71%	2.86%	2.90%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	727,600.00	750,720.00	12.44%	2.13%	2.16%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	643,000.00	10.66%	1.83%	1.85%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	60,000.00	315,000.00	317,400.00	5.26%	0.90%	0.91%
BANKALAR	190,000.04	858,000.12	889,600.13	14.74%	2.53%	2.56%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	120,001.71	1,219,762.55	1,304,014.12	21.61%	3.71%	3.75%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,030,000.00	20,290,070.91	20,287,421.72	100.00%	57.69%	58.38%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,593,678.00	7,838,833.77	7,878,825.16	100.00%	22.41%	22.67%
BPP	237,000.00	237,000.00	237,111.03	3.01%	0.67%	0.68%
Ters Repo TRT020823T11	1,774,595.00	4,000,000.00	4,001,879.45	50.79%	11.38%	11.52%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,639,834.68	46.20%	10.36%	10.48%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	200.00	3,366,250.00	3,416,500.00	100.00%	9.72%	9.83%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	963,187.99	963,187.99	963,187.99	100.00%	2.74%	2.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	963,187.99	963,187.99	963,187.99	100.00%	2.74%	2.77%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,163,469.11
HAZİR DEĞERLER (+)	23,075.39
ALACAKLAR (+)	86,106.23
DİĞER AKTİFLER (+)	130,164.30
BORÇLAR (-)	653,350.03
TOPLAM DEĞER	34,749,465.00
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.737473