

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.01.2021 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	641,001.75	6,206,242.57	6,481,533.81	100.00%	18.40%	18.65%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	64,000.00	1,101,429.90	1,194,320.00	18.43%	3.39%	3.43%
HABERLEŞME	70,000.00	975,800.00	1,015,500.00	15.67%	2.88%	2.92%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	727,600.00	753,100.00	11.62%	2.14%	2.17%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	663,000.00	10.23%	1.88%	1.91%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	660,400.00	10.19%	1.88%	1.90%
BANKALAR	190,000.04	858,000.12	884,100.13	13.64%	2.51%	2.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	120,001.71	1,219,762.55	1,311,113.68	20.23%	3.72%	3.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,030,000.00	20,290,070.91	20,302,725.19	100.00%	57.65%	58.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,269,003.00	7,413,833.77	7,467,022.08	100.00%	21.20%	21.48%
BPP	812,000.00	812,000.00	812,361.51	10.88%	2.31%	2.34%
Ters Repo TRT070727T13	1,874,920.00	3,000,000.00	3,001,389.04	40.20%	8.52%	8.64%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,653,271.53	48.92%	10.38%	10.52%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	100.00	1,683,125.00	1,702,750.00	100.00%	4.83%	4.90%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	966,987.88	966,987.88	966,987.88	100.00%	2.75%	2.78%
V.İ.O.P Nakit Teminat	966,987.88	966,987.88	966,987.88	100.00%	2.75%	2.78%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,218,268.95
HAZİR DEĞERLER (+)	22,014.07
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	643,312.88
TOPLAM DEĞER	34,755,990.09
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.737800