

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.01.2021 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	731,001.75	7,011,542.57	7,271,803.89	100.00%	20.35%	20.84%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	64,000.00	1,101,429.90	1,197,840.00	16.47%	3.36%	3.43%
HABERLEŞME	90,000.00	1,144,000.00	1,180,900.00	16.24%	3.31%	3.38%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	727,600.00	748,000.00	10.29%	2.09%	2.14%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	661,500.00	9.10%	1.85%	1.90%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	668,200.00	9.19%	1.87%	1.91%
BANKALAR	250,000.04	1,382,200.12	1,396,550.13	19.21%	3.91%	4.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	130,001.71	1,332,662.55	1,418,813.76	19.51%	3.97%	4.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,530,000.00	19,796,334.41	19,841,217.38	100.00%	55.52%	56.85%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,328,048.00	7,478,833.77	7,625,974.97	100.00%	21.34%	21.85%
BPP	877,000.00	877,000.00	877,394.05	11.51%	2.46%	2.51%
Ters Repo TRT070727T13	1,868,965.00	3,000,000.00	3,001,376.71	39.36%	8.40%	8.60%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,747,204.21	49.13%	10.49%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	997,517.77	997,517.77	997,517.77	100.00%	2.79%	2.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	997,517.77	997,517.77	997,517.77	100.00%	2.79%	2.86%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,736,514.00
HAZİR DEĞERLER (+)	18,660.42
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	1,014,164.65
TOPLAM DEĞER	34,900,029.72
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.745001