

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.01.2021 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	721,501.75	6,572,642.57	6,898,389.16	100.00%	19.95%	19.68%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	64,000.00	1,101,429.90	1,184,400.00	17.17%	3.43%	3.38%
HABERLEŞME	70,000.00	974,500.00	1,011,400.00	14.66%	2.92%	2.88%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,500.00	321,000.00	385,125.00	5.58%	1.11%	1.10%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	663,000.00	9.61%	1.92%	1.89%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	672,100.00	9.74%	1.94%	1.92%
BANKALAR	270,000.04	1,519,400.12	1,526,350.13	22.13%	4.41%	4.36%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	130,001.71	1,332,662.55	1,456,014.03	21.11%	4.21%	4.15%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,880,000.00	20,039,073.19	20,097,856.92	100.00%	58.11%	57.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,741,593.00	6,434,833.77	6,590,367.89	100.00%	19.06%	18.80%
BPP	833,000.00	833,000.00	833,383.41	12.65%	2.41%	2.38%
Ters Repo TRT120128T11	1,326,510.00	2,000,000.00	2,000,917.81	30.36%	5.79%	5.71%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,756,066.66	56.99%	10.86%	10.71%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	998,388.95	998,388.95	998,388.95	100.00%	2.89%	2.85%
V.İ.O.P Nakit Teminat	998,388.95	998,388.95	998,388.95	100.00%	2.89%	2.85%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,585,002.91
HAZİR DEĞERLER (+)	22,818.99
ALACAKLAR (+)	629,749.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	349,878.51
TOPLAM DEĞER	35,045,918.34
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.752296