

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 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	847,501.75	7,828,215.91	7,904,363.66	100.00%	22.07%	22.70%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	60,000.00	1,009,003.23	1,044,400.00	13.22%	2.92%	2.99%
HABERLEŞME	110,000.00	1,311,900.00	1,336,300.00	16.90%	3.73%	3.83%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	550,000.00	572,500.00	7.24%	1.60%	1.64%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	635,000.00	8.03%	1.77%	1.82%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	683,800.00	8.65%	1.91%	1.96%
BANKALAR	335,000.04	2,002,600.12	1,924,250.12	24.34%	5.37%	5.53%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,001.71	1,631,062.55	1,708,113.54	21.61%	4.77%	4.90%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,880,000.00	20,039,073.19	20,086,252.17	100.00%	56.07%	57.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,992,508.00	6,692,833.77	6,832,084.46	100.00%	19.07%	19.62%
BPP	91,000.00	91,000.00	91,042.88	1.33%	0.25%	0.26%
Ters Repo TRT100124T17	2,319,425.00	3,000,000.00	3,001,402.19	43.93%	8.38%	8.62%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,739,639.39	54.74%	10.44%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	75.00	1,236,562.50	1,232,437.50	100.00%	3.44%	3.54%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	998,233.63	998,233.63	998,233.63	100.00%	2.79%	2.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	998,233.63	998,233.63	998,233.63	100.00%	2.79%	2.87%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,820,933.92
HAZİR DEĞERLER (+)	24,300.37
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	1,178,925.90
TOPLAM DEĞER	34,825,328.34
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.741266