

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.01.2021 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	1,080,001.75	9,996,884.79	9,856,813.06	100.00%	27.38%	28.49%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	60,000.00	1,009,003.23	1,038,400.00	10.54%	2.88%	3.00%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,676,750.00	17.01%	4.65%	4.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	20,000.00	890,568.88	904,400.00	9.18%	2.51%	2.61%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	616,500.00	6.25%	1.71%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	150,000.00	779,200.00	756,000.00	7.67%	2.10%	2.19%
BANKALAR	460,000.04	2,860,200.12	2,729,150.12	27.69%	7.58%	7.89%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,001.71	2,134,912.55	2,135,612.94	21.67%	5.93%	6.17%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,380,000.00	20,539,073.19	20,616,697.65	100.00%	57.28%	59.59%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,397,083.00	4,416,833.77	4,544,363.67	100.00%	12.63%	13.14%
BPP	815,000.00	815,000.00	815,380.71	17.94%	2.27%	2.36%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,728,982.96	82.06%	10.36%	10.78%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	2,032,708.33	2,011,562.50	100.00%	5.59%	5.81%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	977,009.25	977,009.25	977,009.25	100.00%	2.71%	2.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	977,009.25	977,009.25	977,009.25	100.00%	2.71%	2.82%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,994,883.62
HAZİR DEĞERLER (+)	31,995.84
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	1,589,223.03
TOPLAM DEĞER	34,595,881.77
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.729794