

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.01.2021 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	1,085,001.75	10,043,434.79	9,756,412.92	100.00%	27.82%	28.38%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	60,000.00	1,009,003.23	1,058,000.00	10.84%	3.01%	3.08%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,627,900.00	16.68%	4.64%	4.73%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	20,000.00	890,568.88	882,800.00	9.05%	2.52%	2.57%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	605,500.00	6.21%	1.73%	1.76%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	150,000.00	779,200.00	750,000.00	7.69%	2.14%	2.18%
BANKALAR	465,000.04	2,906,750.12	2,725,950.11	27.94%	7.77%	7.93%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,001.71	2,134,912.55	2,106,262.81	21.59%	6.01%	6.13%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,645,918.25	100.00%	56.02%	57.15%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,562,083.00	4,581,833.77	4,723,292.82	100.00%	13.47%	13.74%
BPP	980,000.00	980,000.00	981,373.34	20.78%	2.80%	2.85%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,741,919.49	79.22%	10.68%	10.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	2,032,708.33	1,975,625.00	100.00%	5.63%	5.75%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	941,495.33	941,495.33	941,495.33	100.00%	2.68%	2.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	941,495.33	941,495.33	941,495.33	100.00%	2.68%	2.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,067,119.31
HAZİR DEĞERLER (+)	28,453.29
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	152,793.70
BORÇLAR (-)	871,281.34
TOPLAM DEĞER	34,378,010.64
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.718901