

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.01.2021 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	747,501.75	6,871,615.91	7,090,713.91	100.00%	20.10%	20.29%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	60,000.00	1,009,003.23	1,070,000.00	15.09%	3.03%	3.07%
HABERLEŞME	90,000.00	1,144,900.00	1,166,000.00	16.45%	3.30%	3.33%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,500.00	321,000.00	372,000.00	5.25%	1.05%	1.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	651,500.00	9.19%	1.85%	1.86%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	659,100.00	9.30%	1.87%	1.89%
BANKALAR	270,000.04	1,519,400.12	1,524,200.13	21.50%	4.32%	4.36%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	140,001.71	1,553,662.55	1,647,913.78	23.24%	4.67%	4.72%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,880,000.00	20,039,073.19	20,043,130.87	100.00%	56.82%	57.36%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,293,763.00	6,986,833.77	7,141,335.58	100.00%	20.24%	20.44%
BPP	385,000.00	385,000.00	385,182.48	5.39%	1.09%	1.10%
Ters Repo TRT100124T17	2,326,680.00	3,000,000.00	3,001,438.36	42.03%	8.51%	8.59%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,754,714.74	52.58%	10.64%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,000,564.44	1,000,564.44	1,000,564.44	100.00%	2.84%	2.86%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,000,564.44	1,000,564.44	1,000,564.44	100.00%	2.84%	2.86%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,275,744.79
HAZİR DEĞERLER (+)	26,316.52
ALACAKLAR (+)	228,289.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	743,364.09
TOPLAM DEĞER	34,945,212.17
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.747261