

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.02.2021 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	832,501.75	8,960,138.68	8,948,013.21	100.00%	26.05%	25.57%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	40,000.00	778,409.54	783,000.00	8.75%	2.28%	2.23%
HABERLEŞME	100,000.00	1,227,677.94	1,265,500.00	14.14%	3.68%	3.62%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	12,500.00	557,295.00	548,500.00	6.13%	1.60%	1.57%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	609,000.00	6.81%	1.77%	1.74%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	95,000.00	981,192.50	977,500.00	10.92%	2.85%	2.79%
METAL ANA SANAYİ	55,000.00	801,731.00	809,600.00	9.05%	2.36%	2.31%
BANKALAR	355,000.04	2,528,580.12	2,465,100.11	27.55%	7.18%	7.04%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	125,001.71	1,440,602.57	1,489,813.09	16.65%	4.34%	4.26%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,880,000.00	18,979,805.99	19,118,434.71	100.00%	55.65%	54.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,055,333.00	5,074,833.77	5,233,985.96	100.00%	15.24%	14.96%
BPP	473,000.00	473,000.00	473,216.41	9.04%	1.38%	1.35%
Ters Repo TRT210623T10	1,000,250.00	1,000,000.00	1,000,467.67	19.11%	2.91%	2.86%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,760,301.88	71.84%	10.95%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	806,915.00	810,125.00	100.00%	2.36%	2.32%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,053,497.30	1,053,497.30	1,053,497.30	100.00%	3.07%	3.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,053,497.30	1,053,497.30	1,053,497.30	100.00%	3.07%	3.01%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,353,931.18
HAZİR DEĞERLER (+)	18,513.66
ALACAKLAR (+)	1,129,855.68
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74
BORÇLAR (-)	662,318.29
TOPLAM DEĞER	34,991,598.97
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.749580