

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.03.2021 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	910,001.75	9,221,640.69	8,870,388.76	100.00%	24.84%	25.25%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	17,500.00	401,333.33	418,250.00	4.72%	1.17%	1.19%
HABERLEŞME	110,000.00	1,223,712.94	1,212,100.00	13.66%	3.39%	3.45%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	656,952.72	582,600.00	6.57%	1.63%	1.66%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	5,000.00	525,250.00	515,000.00	5.81%	1.44%	1.47%
METAL ANA SANAYİ	40,000.00	583,077.09	677,600.00	7.64%	1.90%	1.93%
MADENCİLİK	45,000.00	723,352.06	679,050.00	7.66%	1.90%	1.93%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	682,400.00	7.69%	1.91%	1.94%
BANKALAR	540,000.04	3,352,436.70	3,074,450.11	34.66%	8.61%	8.75%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	97,501.71	1,062,625.84	1,028,938.65	11.60%	2.88%	2.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,430,000.00	18,551,859.02	18,624,071.64	100.00%	52.15%	53.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,211,128.00	6,931,833.77	7,159,036.43	100.00%	20.04%	20.38%
BPP	330,000.00	330,000.00	330,152.34	4.61%	0.92%	0.94%
Ters Repo TRT020823T11	1,299,045.00	3,000,000.00	3,001,397.26	41.92%	8.40%	8.54%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,827,486.82	53.46%	10.72%	10.89%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	818,525.00	814,625.00	100.00%	2.28%	2.32%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,062,336.16	1,062,336.16	1,062,336.16	100.00%	2.97%	3.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,062,336.16	1,062,336.16	1,062,336.16	100.00%	2.97%	3.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,715,832.98					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,312.54					
ALACAKLAR (+)	83,200.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	148,095.29					
BORÇLAR (-)	836,166.06					
TOPLAM DEĞER	35,135,275.43					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.756764					