

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.01.2021 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	523,001.75	5,386,202.67	5,456,672.98	100.00%	15.86%	15.79%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	46,000.00	766,840.00	762,200.00	13.96%	2.22%	2.21%
HABERLEŞME	80,000.00	1,136,800.00	1,165,600.00	21.36%	3.39%	3.38%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	727,600.00	749,360.00	13.73%	2.18%	2.17%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	580,950.00	567,900.00	10.41%	1.65%	1.64%
BANKALAR	215,000.04	954,250.12	952,750.12	17.46%	2.77%	2.76%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	120,001.71	1,219,762.55	1,258,862.85	23.07%	3.66%	3.64%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,530,000.00	19,812,970.91	19,831,270.08	100.00%	57.64%	57.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,052,313.00	8,032,833.77	8,037,005.53	100.00%	23.36%	23.26%
BPP	431,000.00	431,000.00	431,200.15	5.37%	1.25%	1.25%
Ters Repo TRT180924T11	2,039,230.00	4,000,000.00	4,001,841.10	49.79%	11.63%	11.58%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,603,964.27	44.84%	10.47%	10.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	250.00	4,146,250.00	4,133,750.00	100.00%	12.02%	11.97%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,079,608.72	1,079,608.72	1,079,608.72	100.00%	3.14%	3.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,079,608.72	1,079,608.72	1,079,608.72	100.00%	3.14%	3.13%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,404,557.30					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,441.96					
ALACAKLAR (+)	184,418.58					
DİĞER AKTİFLER (+)	130,164.30					
BORÇLAR (-)	188,506.40					
TOPLAM DEĞER	34,547,075.74					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.727354					