

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.01.2021 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	842,501.75	7,599,215.91	7,730,463.75	100.00%	21.51%	22.16%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	60,000.00	1,009,003.23	1,043,200.00	13.49%	2.90%	2.99%
HABERLEŞME	110,000.00	1,311,900.00	1,332,600.00	17.24%	3.70%	3.82%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,500.00	321,000.00	357,450.00	4.62%	0.99%	1.02%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	644,500.00	8.34%	1.79%	1.85%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	130,000.00	679,000.00	665,600.00	8.61%	1.85%	1.91%
BANKALAR	335,000.04	2,002,600.12	1,964,700.12	25.42%	5.47%	5.63%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	150,001.71	1,631,062.55	1,722,413.63	22.28%	4.79%	4.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,880,000.00	20,039,073.19	20,072,911.80	100.00%	55.85%	57.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,228,103.00	6,979,833.77	7,125,842.81	100.00%	19.83%	20.43%
BPP	378,000.00	378,000.00	378,535.93	5.31%	1.05%	1.09%
Ters Repo TRT261022T10	1,268,020.00	3,000,000.00	3,004,253.42	42.16%	8.36%	8.61%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,743,053.45	52.53%	10.40%	10.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	75.00	1,236,562.50	1,249,500.00	100.00%	3.48%	3.58%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,013,945.94	1,013,945.94	1,013,945.94	100.00%	2.82%	2.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,013,945.94	1,013,945.94	1,013,945.94	100.00%	2.82%	2.91%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,943,164.29
HAZİR DEĞERLER (+)	25,731.36
ALACAKLAR (+)	99,914.61
DİĞER AKTİFLER (+)	158,225.34
BORÇLAR (-)	1,340,206.31
TOPLAM DEĞER	34,886,829.29
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.744341