

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.02.2021 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	978,001.75	9,931,798.56	10,072,313.42	100.00%	28.97%	28.75%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	35,000.00	667,209.54	692,600.00	6.88%	1.99%	1.97%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,724,900.00	17.13%	4.96%	4.92%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	20,000.00	891,671.99	889,600.00	8.83%	2.56%	2.54%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	608,500.00	6.04%	1.75%	1.74%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	143,000.00	1,031,753.33	1,052,600.00	10.45%	3.03%	3.00%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	749,000.00	7.44%	2.15%	2.14%
BANKALAR	390,000.04	2,593,930.12	2,587,200.12	25.69%	7.44%	7.38%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	145,001.71	1,695,752.57	1,767,913.30	17.55%	5.08%	5.05%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,632,189.85	100.00%	56.46%	56.03%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,846,083.00	3,865,833.77	4,022,253.43	100.00%	11.57%	11.48%
BPP	264,000.00	264,000.00	264,125.13	6.57%	0.76%	0.75%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,758,128.30	93.43%	10.80%	10.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,047,039.18	1,047,039.18	1,047,039.18	100.00%	3.01%	2.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,047,039.18	1,047,039.18	1,047,039.18	100.00%	3.01%	2.99%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,773,795.87
HAZİR DEĞERLER (+)	21,269.40
ALACAKLAR (+)	364,927.58
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74
BORÇLAR (-)	272,577.06
TOPLAM DEĞER	35,039,032.53
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.751952