

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.02.2021 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	850,001.75	9,042,282.61	8,974,938.01	100.00%	25.61%	25.66%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	40,000.00	778,409.54	787,750.00	8.77%	2.25%	2.25%
HABERLEŞME	100,000.00	1,227,677.94	1,274,000.00	14.20%	3.64%	3.64%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	728,795.00	722,125.00	8.05%	2.06%	2.07%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	615,000.00	6.85%	1.76%	1.76%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	95,000.00	979,886.43	981,600.00	10.94%	2.80%	2.81%
METAL ANA SANAYİ	55,000.00	801,731.00	811,800.00	9.05%	2.32%	2.32%
BANKALAR	380,000.04	2,656,180.12	2,514,850.11	28.02%	7.18%	7.19%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	115,001.71	1,224,952.57	1,267,812.89	14.13%	3.62%	3.62%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,880,000.00	18,979,805.99	19,034,685.31	100.00%	54.32%	54.41%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,568,348.00	5,814,833.77	5,957,848.14	100.00%	17.00%	17.03%
BPP	213,000.00	213,000.00	213,297.62	3.58%	0.61%	0.61%
Ters Repo TRT210721T11	773,265.00	2,000,000.00	2,002,786.30	33.62%	5.72%	5.73%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,741,764.22	62.80%	10.67%	10.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	75.00	1,208,387.50	1,216,875.00	100.00%	3.47%	3.48%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,072,147.24	1,072,147.24	1,072,147.24	100.00%	3.06%	3.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,072,147.24	1,072,147.24	1,072,147.24	100.00%	3.06%	3.06%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,039,618.69
HAZİR DEĞERLER (+)	16,249.62
ALACAKLAR (+)	301,925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74
BORÇLAR (-)	527,299.53
TOPLAM DEĞER	34,982,111.20
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.749106