

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.02.2021 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	1,016,501.75	10,181,743.96	10,300,083.49	100.00%	29.42%	29.48%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	40,000.00	735,568.28	773,800.00	7.52%	2.21%	2.21%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,733,100.00	16.83%	4.95%	4.96%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	18,000.00	801,511.99	839,520.00	8.15%	2.40%	2.40%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	610,000.00	5.92%	1.74%	1.75%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	153,500.00	1,134,450.00	1,122,550.00	10.90%	3.21%	3.21%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	740,000.00	7.18%	2.11%	2.12%
BANKALAR	405,000.04	2,689,350.12	2,644,800.12	25.68%	7.55%	7.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	155,001.71	1,769,382.57	1,836,313.37	17.83%	5.25%	5.26%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,642,651.17	100.00%	56.10%	56.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,882,083.00	3,901,833.77	4,051,755.41	100.00%	11.57%	11.60%
BPP	300,000.00	300,000.00	300,135.62	7.41%	0.86%	0.86%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,751,619.79	92.59%	10.71%	10.74%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,016,085.04	1,016,085.04	1,016,085.04	100.00%	2.90%	2.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,016,085.04	1,016,085.04	1,016,085.04	100.00%	2.90%	2.91%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,010,575.11
HAZİR DEĞERLER (+)	21,806.00
ALACAKLAR (+)	1,008,693.91
DİĞER AKTİFLER (+)	150,993.70
BORÇLAR (-)	1,255,430.49
TOPLAM DEĞER	34,936,638.23
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.746832