

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.02.2021 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	10,225,473.37	100.00%	29.29%	29.31%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	40,000.00	735,568.28	771,000.00	7.54%	2.21%	2.21%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,722,300.00	16.84%	4.93%	4.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	18,000.00	801,511.99	830,160.00	8.12%	2.38%	2.38%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	608,000.00	5.95%	1.74%	1.74%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	153,500.00	1,134,450.00	1,123,450.00	10.99%	3.22%	3.22%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	730,000.00	7.14%	2.09%	2.09%
BANKALAR	405,000.04	2,689,350.12	2,619,650.12	25.62%	7.50%	7.51%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	155,001.71	1,769,382.57	1,820,913.25	17.81%	5.22%	5.22%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,672,193.01	100.00%	56.35%	56.39%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,821,083.00	3,840,833.77	3,994,667.51	100.00%	11.44%	11.45%
BPP	239,000.00	239,000.00	239,335.91	5.99%	0.69%	0.69%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,755,331.60	94.00%	10.75%	10.77%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	100.00	1,614,945.00	1,614,250.00	100.00%	4.62%	4.63%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,015,849.82	1,015,849.82	1,015,849.82	100.00%	2.91%	2.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,015,849.82	1,015,849.82	1,015,849.82	100.00%	2.91%	2.91%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,908,183.70
HAZİR DEĞERLER (+)	20,825.51
ALACAKLAR (+)	341,585.68
DİĞER AKTİFLER (+)	150,993.70
BORÇLAR (-)	532,793.67
TOPLAM DEĞER	34,888,794.92
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.744440