

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.02.2021 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	846,501.75	9,010,036.98	9,151,053.35	100.00%	26.51%	26.06%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	35,000.00	667,209.54	686,200.00	7.50%	1.99%	1.95%
HABERLEŞME	95,000.00	1,144,127.94	1,197,850.00	13.09%	3.47%	3.41%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,500.00	691,045.79	675,490.00	7.38%	1.96%	1.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	620,000.00	6.78%	1.80%	1.77%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	126,000.00	1,239,490.00	1,246,800.00	13.62%	3.61%	3.55%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	759,000.00	8.29%	2.20%	2.16%
BANKALAR	350,000.04	2,454,430.12	2,449,350.12	26.77%	7.09%	6.97%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	125,001.71	1,440,602.57	1,516,363.23	16.57%	4.39%	4.32%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,880,000.00	18,979,805.99	19,103,133.54	100.00%	55.33%	54.40%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,000,203.00	5,062,833.77	5,221,320.44	100.00%	15.12%	14.87%
BPP	461,000.00	461,000.00	461,214.08	8.83%	1.34%	1.31%
Ters Repo TRT210421T14	957,120.00	1,000,000.00	1,000,463.01	19.16%	2.90%	2.85%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,759,643.36	72.00%	10.89%	10.70%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,049,824.48	1,049,824.48	1,049,824.48	100.00%	3.04%	2.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,049,824.48	1,049,824.48	1,049,824.48	100.00%	3.04%	2.99%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,525,331.81					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,273.12					
ALACAKLAR (+)	820,775.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74					
BORÇLAR (-)	397,779.69					
TOPLAM DEĞER	35,119,217.66					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.755961					