

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.02.2021 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	785,001.75	8,955,581.18	8,703,237.78	100.00%	25.05%	24.99%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	40,000.00	778,409.54	759,450.00	8.72%	2.18%	2.18%
HABERLEŞME	100,000.00	1,227,677.94	1,207,000.00	13.87%	3.48%	3.46%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	728,795.00	697,875.00	8.02%	2.01%	2.00%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	580,185.00	585,900.00	6.73%	1.69%	1.68%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	5,000.00	515,750.00	509,000.00	5.85%	1.46%	1.46%
METAL ANA SANAYİ	55,000.00	801,731.00	794,200.00	9.13%	2.29%	2.28%
SAVUNMA	20,000.00	349,400.00	341,600.00	3.92%	0.98%	0.98%
BANKALAR	390,000.04	2,748,680.12	2,540,400.11	29.19%	7.31%	7.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	115,001.71	1,224,952.57	1,267,812.67	14.57%	3.65%	3.64%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,880,000.00	18,979,805.99	19,051,317.72	100.00%	54.83%	54.69%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,997,743.00	5,798,833.77	5,944,726.30	100.00%	17.11%	17.07%
BPP	197,000.00	197,000.00	197,092.02	3.32%	0.57%	0.57%
Ters Repo TRT070727T13	1,218,660.00	2,000,000.00	2,000,926.03	33.66%	5.76%	5.74%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,746,708.25	63.02%	10.78%	10.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	100.00	1,605,950.00	1,589,750.00	100.00%	4.58%	4.56%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,049,337.41	1,049,337.41	1,049,337.41	100.00%	3.02%	3.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,049,337.41	1,049,337.41	1,049,337.41	100.00%	3.02%	3.01%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,748,619.20					
HAZİR DEĞERLER (+)	14,726.36					
ALACAKLAR (+)	570,825.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	159,572.94					
BORÇLAR (-)	661,060.31					
TOPLAM DEĞER	34,832,683.87					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.741634					