

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.03.2021 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	874,001.75	9,412,581.14	9,191,413.02	100.00%	26.83%	26.34%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	933,309.54	910,250.00	9.90%	2.66%	2.61%
HABERLEŞME	100,000.00	1,227,677.94	1,199,000.00	13.05%	3.50%	3.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	728,795.00	666,250.00	7.25%	1.95%	1.91%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	25,000.00	322,067.50	370,250.00	4.03%	1.08%	1.06%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	79,000.00	809,725.00	845,900.00	9.20%	2.47%	2.42%
METAL ANA SANAYİ	55,000.00	801,731.00	830,500.00	9.04%	2.42%	2.38%
SAVUNMA	30,000.00	521,600.00	515,700.00	5.61%	1.51%	1.48%
BANKALAR	400,000.04	2,806,180.12	2,578,650.11	28.05%	7.53%	7.39%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	120,001.71	1,261,495.03	1,274,912.91	13.87%	3.72%	3.65%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,580,000.00	18,672,768.41	18,742,150.10	100.00%	54.71%	53.71%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,518,928.00	5,101,833.77	5,284,734.62	100.00%	15.43%	15.14%
BPP	500,000.00	500,000.00	500,240.41	9.47%	1.46%	1.43%
Ters Repo TRT020823T11	436,845.00	1,000,000.00	1,000,465.75	18.93%	2.92%	2.87%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,784,028.46	71.60%	11.05%	10.84%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,037,594.43	1,037,594.43	1,037,594.43	100.00%	3.03%	2.97%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,037,594.43	1,037,594.43	1,037,594.43	100.00%	3.03%	2.97%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,255,892.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,767.42					
ALACAKLAR (+)	982,900.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	133,046.87					
BORÇLAR (-)	502,707.30					
TOPLAM DEĞER	34,897,899.84					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.744895					