

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.03.2021 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	895,001.75	9,638,742.64	9,426,537.86	100.00%	27.07%	27.06%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	50,000.00	933,309.54	915,250.00	9.71%	2.63%	2.63%
HABERLEŞME	100,000.00	1,227,677.94	1,204,000.00	12.77%	3.45%	3.45%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	728,795.00	673,125.00	7.14%	1.93%	1.93%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	579,721.50	621,000.00	6.59%	1.78%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	95,000.00	992,300.00	1,013,200.00	10.75%	2.91%	2.91%
METAL ANA SANAYİ	55,000.00	801,731.00	830,500.00	8.81%	2.38%	2.38%
SAVUNMA	20,000.00	349,400.00	344,400.00	3.65%	0.99%	0.99%
BANKALAR	400,000.04	2,806,180.12	2,605,950.11	27.64%	7.48%	7.48%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	115,001.71	1,219,627.54	1,219,112.74	12.93%	3.50%	3.50%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,580,000.00	18,672,768.41	18,732,609.91	100.00%	53.79%	53.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,049,528.00	5,456,833.77	5,632,391.90	100.00%	16.17%	16.17%
BPP	855,000.00	855,000.00	855,414.62	15.19%	2.46%	2.46%
Ters Repo TRT070727T13	612,445.00	1,000,000.00	1,000,472.60	17.76%	2.87%	2.87%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,776,504.67	67.05%	10.85%	10.85%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,037,138.60	1,037,138.60	1,037,138.60	100.00%	2.98%	2.98%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,037,138.60	1,037,138.60	1,037,138.60	100.00%	2.98%	2.98%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,828,678.26					
HAZİR DEĞERLER (+)	31,021.72					
ALACAKLAR (+)	371,925.68					
DİĞER AKTİFLER (+)	133,046.87					
BORÇLAR (-)	525,106.82					
TOPLAM DEĞER	34,839,565.71					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.741978					