

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.03.2021 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	982,501.75	9,119,825.58	7,449,412.85	100.00%	21.89%	21.85%
HABERLEŞME	115,000.00	1,094,982.94	937,150.00	12.58%	2.75%	2.75%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	656,952.72	535,800.00	7.19%	1.57%	1.57%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	278,300.00	244,200.00	3.28%	0.72%	0.72%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	5,000.00	525,250.00	443,250.00	5.95%	1.30%	1.30%
METAL ANA SANAYİ	30,000.00	437,307.82	462,000.00	6.20%	1.36%	1.36%
MADENCİLİK	45,000.00	723,352.06	591,300.00	7.94%	1.74%	1.73%
SAVUNMA	40,000.00	692,900.00	601,600.00	8.08%	1.77%	1.76%
BANKALAR	620,000.04	3,684,436.70	2,806,700.09	37.68%	8.25%	8.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	92,501.71	1,026,343.34	827,412.76	11.11%	2.43%	2.43%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,930,000.00	19,046,070.56	19,092,844.80	100.00%	56.09%	56.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,581,528.00	4,944,833.77	5,136,122.76	100.00%	15.09%	15.07%
BPP	343,000.00	343,000.00	343,177.14	6.68%	1.01%	1.01%
Ters Repo TRT280628T18	656,445.00	1,000,000.00	1,000,520.55	19.48%	2.94%	2.94%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,792,425.08	73.83%	11.14%	11.12%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	625.00	9,096,539.49	8,921,875.00	100.00%	26.21%	26.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,359,893.68	2,359,893.68	2,359,893.68	100.00%	6.93%	6.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,359,893.68	2,359,893.68	2,359,893.68	100.00%	6.93%	6.92%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,038,274.09					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,296.73					
ALACAKLAR (+)	79,285.20					
DİĞER AKTİFLER (+)	147,641.25					
BORÇLAR (-)	196,264.63					
TOPLAM DEĞER	34,087,232.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.704362					