

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.02.2021 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	1,085,001.75	10,043,434.79	9,994,563.43	100.00%	28.86%	28.84%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	60,000.00	1,009,003.23	1,110,800.00	11.11%	3.20%	3.20%
HABERLEŞME	145,000.00	1,678,350.00	1,664,800.00	16.66%	4.80%	4.80%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	20,000.00	890,568.88	886,000.00	8.86%	2.56%	2.56%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	603,000.00	6.03%	1.74%	1.74%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	150,000.00	779,200.00	759,000.00	7.59%	2.19%	2.19%
BANKALAR	465,000.04	2,906,750.12	2,798,700.12	28.00%	8.08%	8.08%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,001.71	2,134,912.55	2,172,263.32	21.73%	6.27%	6.27%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,623,600.59	100.00%	56.66%	56.63%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,877,083.00	3,896,833.77	4,035,490.40	100.00%	11.65%	11.65%
BPP	295,000.00	295,000.00	295,131.74	7.31%	0.85%	0.85%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,740,358.67	92.68%	10.79%	10.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	2,032,708.33	2,012,500.00	100.00%	5.81%	5.81%
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	980,092.81	980,092.81	980,092.81	100.00%	2.83%	2.83%
V.İ.O.P Nakit Teminat	980,092.81	980,092.81	980,092.81	100.00%	2.83%	2.83%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,633,747.23
HAZİR DEĞERLER (+)	31,345.77
ALACAKLAR (+)	925.68
DİĞER AKTİFLER (+)	150,993.70
BORÇLAR (-)	166,779.17
TOPLAM DEĞER	34,650,233.20
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.732512