

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.02.2021 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	935,501.75	9,613,160.31	9,696,033.39	100.00%	27.94%	27.69%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	35,000.00	667,209.54	684,250.00	7.06%	1.97%	1.95%
HABERLEŞME	110,000.00	1,386,552.94	1,420,000.00	14.64%	4.09%	4.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,500.00	691,045.79	682,620.00	7.04%	1.97%	1.95%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	607,500.00	6.27%	1.75%	1.73%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	145,000.00	1,242,353.33	1,241,600.00	12.81%	3.58%	3.55%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	765,000.00	7.89%	2.20%	2.18%
BANKALAR	390,000.04	2,593,930.12	2,547,100.12	26.27%	7.34%	7.27%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	140,001.71	1,658,937.57	1,747,963.27	18.03%	5.04%	4.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,380,000.00	19,551,134.59	19,656,239.61	100.00%	56.65%	56.13%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,120,083.00	4,139,833.77	4,300,135.05	100.00%	12.39%	12.28%
BPP	538,000.00	538,000.00	538,250.58	12.52%	1.55%	1.54%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,761,884.48	87.48%	10.85%	10.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,047,962.19	1,047,962.19	1,047,962.19	100.00%	3.02%	2.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,047,962.19	1,047,962.19	1,047,962.19	100.00%	3.02%	2.99%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,700,370.23
HAZİR DEĞERLER (+)	16,521.89
ALACAKLAR (+)	545,775.68
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74
BORÇLAR (-)	396,579.22
TOPLAM DEĞER	35,017,705.32
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.750885