

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.02.2021 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	931,501.75	9,609,135.31	9,613,143.23	100.00%	27.35%	27.49%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	35,000.00	667,209.54	676,350.00	7.03%	1.93%	1.93%
HABERLEŞME	110,000.00	1,386,552.94	1,423,200.00	14.80%	4.05%	4.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,500.00	691,045.79	673,630.00	7.01%	1.92%	1.93%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	50,000.00	644,650.00	600,000.00	6.24%	1.71%	1.72%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	146,000.00	1,346,153.33	1,312,800.00	13.66%	3.74%	3.75%
METAL ANA SANAYİ	50,000.00	728,481.00	755,500.00	7.86%	2.15%	2.16%
BANKALAR	390,000.04	2,593,930.12	2,559,400.12	26.62%	7.28%	7.32%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,551,112.57	1,612,263.12	16.77%	4.59%	4.61%
II) BORÇLANMA SENEDİ	18,880,000.00	18,979,805.99	19,089,195.69	100.00%	54.32%	54.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,878,498.00	5,231,833.77	5,393,560.27	100.00%	15.35%	15.43%
BPP	630,000.00	630,000.00	630,880.27	11.70%	1.80%	1.80%
Ters Repo TRT280628T18	666,415.00	1,000,000.00	1,001,405.48	18.57%	2.85%	2.86%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,601,833.77	3,761,274.52	69.73%	10.70%	10.76%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,048,429.11	1,048,429.11	1,048,429.11	100.00%	2.98%	3.00%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,048,429.11	1,048,429.11	1,048,429.11	100.00%	2.98%	3.00%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,144,328.30
HAZİR DEĞERLER (+)	19,720.40
ALACAKLAR (+)	154,525.68
DİĞER AKTİFLER (+)	151,616.74
BORÇLAR (-)	505,969.69
TOPLAM DEĞER	34,964,221.43
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.748211