

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.11.2020 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	668,501.75	5,716,671.60	6,100,672.28	100.00%	18.38%	17.66%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	16,000.00	358,035.68	360,000.00	5.90%	1.08%	1.04%
HABERLEŞME	62,500.00	978,131.79	1,006,250.00	16.49%	3.03%	2.91%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	691,560.00	11.34%	2.08%	2.00%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	93,000.00	566,231.97	630,900.00	10.34%	1.90%	1.83%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	534,600.00	8.76%	1.61%	1.55%
BANKALAR	265,000.04	1,016,128.05	1,188,250.12	19.48%	3.58%	3.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,689,112.16	27.69%	5.09%	4.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,214,969.04	100.00%	45.83%	44.05%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,194,543.00	10,000,359.74	10,587,463.83	100.00%	31.89%	30.65%
BPP	330,000.00	330,000.00	330,405.49	3.12%	1.00%	0.96%
Ters Repo TRT020823T11	2,997,215.00	6,500,000.00	6,507,986.99	61.47%	19.60%	18.84%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,749,071.35	35.41%	11.29%	10.85%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	225.00	3,366,720.00	3,355,312.50	100.00%	10.11%	9.71%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,296,786.02	1,296,786.02	1,296,786.02	100.00%	3.91%	3.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,296,786.02	1,296,786.02	1,296,786.02	100.00%	3.91%	3.75%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,199,891.16					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,926.81					
ALACAKLAR (+)	2,080,341.16					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,584.40					
BORÇLAR (-)	804,152.34					
TOPLAM DEĞER	34,540,591.19					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.72703					