

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.11.2020 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	743,501.75	6,058,671.60	6,363,697.29	100.00%	18.25%	18.43%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	16,000.00	358,035.68	369,280.00	5.80%	1.06%	1.07%
HABERLEŞME	87,500.00	1,173,631.79	1,186,375.00	18.65%	3.40%	3.44%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	684,080.00	10.75%	1.96%	1.98%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASİTİK	93,000.00	566,231.97	616,350.00	9.69%	1.77%	1.78%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	528,300.00	8.30%	1.52%	1.53%
BANKALAR	315,000.04	1,162,628.05	1,287,600.12	20.23%	3.69%	3.73%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,691,712.17	26.58%	4.85%	4.90%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,214,995.60	100.00%	43.64%	44.06%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	62,878,773.00	11,332,359.74	11,907,441.05	100.00%	34.15%	34.48%
BPP	162,000.00	162,000.00	162,065.24	1.36%	0.46%	0.47%
Ters Repo TRT040522T13	2,176,485.00	2,000,000.00	2,000,820.27	16.80%	5.74%	5.79%
Ters Repo TRT090621T18	6,672,960.00	6,000,000.00	6,002,460.82	50.41%	17.22%	17.38%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,742,094.72	31.42%	10.74%	10.83%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,215,379.47	5,153,750.00	100.00%	14.78%	14.92%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,378,353.02	1,378,353.02	1,378,353.02	100.00%	3.95%	3.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,378,353.02	1,378,353.02	1,378,353.02	100.00%	3.95%	3.99%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,864,486.95					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,383.02					
ALACAKLAR (+)	149,244.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,275.73					
BORÇLAR (-)	542,158.24					
TOPLAM DEĞER	34,534,232.07					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.726712					