

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.11.2020 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	690,501.75	5,688,820.82	5,966,787.14	100.00%	17.40%	17.25%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	16,000.00	358,035.68	353,280.00	5.92%	1.03%	1.02%
HABERLEŞME	87,500.00	1,173,631.79	1,173,875.00	19.67%	3.42%	3.39%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	694,620.00	11.64%	2.03%	2.01%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	324,787.50	367,200.00	6.15%	1.07%	1.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	539,550.00	9.04%	1.57%	1.56%
BANKALAR	265,000.04	1,034,221.74	1,155,950.12	19.37%	3.37%	3.34%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,682,312.02	28.19%	4.91%	4.86%
II) BORÇLANMA SENEDİ	19,980,000.00	20,033,252.96	20,095,058.50	100.00%	58.60%	58.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,494,368.00	6,270,359.74	6,872,093.12	100.00%	20.04%	19.86%
BPP	100,000.00	100,000.00	100,040.55	1.46%	0.29%	0.29%
Ters Repo TRT080530T19	3,527,040.00	3,000,000.00	3,001,227.95	43.67%	8.75%	8.67%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,770,824.62	54.88%	11.00%	10.90%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,192,617.19	5,188,750.00	100.00%	15.13%	15.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,357,835.37	1,357,835.37	1,357,835.37	100.00%	3.96%	3.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,357,835.37	1,357,835.37	1,357,835.37	100.00%	3.96%	3.92%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,291,774.12					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,776.04					
ALACAKLAR (+)	430,894.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,275.73					
BORÇLAR (-)	189,999.97					
TOPLAM DEĞER	34,596,720.53					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.729836					