

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.11.2020 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	713,001.75	5,983,758.32	6,089,871.99	100.00%	17.45%	17.65%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	16,000.00	358,035.68	355,200.00	5.83%	1.02%	1.03%
HABERLEŐME	95,000.00	1,285,156.79	1,228,000.00	20.16%	3.52%	3.56%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	717,060.00	11.77%	2.05%	2.08%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	80,000.00	288,700.00	335,200.00	5.50%	0.96%	0.97%
ULAŐTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	513,000.00	8.42%	1.47%	1.49%
BANKALAR	290,000.04	1,253,721.74	1,334,750.11	21.92%	3.82%	3.87%
HOLDİNG VE YATIRIM ŐİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,606,661.87	26.38%	4.60%	4.66%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,580,000.00	20,633,252.96	20,711,083.75	100.00%	59.33%	60.04%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĐERLİ MADENLER						
V) DİĐER	56,770,853.00	6,024,359.74	6,620,547.54	100.00%	18.97%	19.19%
BPP	354,000.00	354,000.00	354,154.69	5.35%	1.01%	1.03%
Ters Repo TRT160425T33	2,549,525.00	2,500,000.00	2,501,078.77	37.78%	7.17%	7.25%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,765,314.08	56.87%	10.78%	10.92%
VI) VADELİ İŐLEM SÖZLEŐMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	175.00	2,596,308.60	2,523,500.00	100.00%	7.23%	7.32%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,484,533.19	1,484,533.19	1,484,533.19	100.00%	4.25%	4.30%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,484,533.19	1,484,533.19	1,484,533.19	100.00%	4.25%	4.30%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,906,036.46
HAZİR DEĐERLER (+)	25,145.11
ALACAKLAR (+)	66,152.05
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96
BORÇLAR (-)	530,189.63
TOPLAM DEĞER	34,493,774.95
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.724689