

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.12.2020 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	717,918.75	6,004,934.77	6,260,505.18	100.00%	18.10%	18.10%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,917.00	447,288.68	443,813.00	7.09%	1.28%	1.29%
HABERLEŞME	115,000.00	1,436,580.24	1,406,550.00	22.47%	4.07%	4.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	707,880.00	11.31%	2.05%	2.05%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASİTİK	80,000.00	288,700.00	338,400.00	5.41%	0.98%	0.98%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	551,250.00	8.81%	1.59%	1.59%
BANKALAR	265,000.04	1,034,221.74	1,152,600.12	18.41%	3.33%	3.33%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,660,012.07	26.52%	4.80%	4.80%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,880,000.00	20,938,754.04	21,030,765.26	100.00%	60.79%	60.80%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,074,823.00	5,323,359.74	5,872,146.76	100.00%	16.97%	16.98%
BPP	253,000.00	253,000.00	253,110.90	4.31%	0.73%	0.73%
Ters Repo TRT070727T13	1,554,495.00	2,500,000.00	2,501,089.04	42.59%	7.23%	7.23%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	3,117,946.82	53.10%	9.01%	9.01%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,181,206.10	5,164,250.00	100.00%	14.93%	14.93%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,429,843.87	1,429,843.87	1,429,843.87	100.00%	4.13%	4.13%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,429,843.87	1,429,843.87	1,429,843.87	100.00%	4.13%	4.13%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,593,261.07					
HAZİR DEĞERLER (+)	48,347.16					
ALACAKLAR (+)	222,544.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96					
BORÇLAR (-)	303,325.60					
TOPLAM DEĞER	34,587,458.20					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.729373					