

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.12.2020 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	637,918.75	5,716,234.77	5,858,248.20	100.00%	17.07%	16.94%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,917.00	447,288.68	451,036.13	7.70%	1.31%	1.30%
HABERLEŞME	115,000.00	1,436,580.24	1,424,450.00	24.32%	4.15%	4.12%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	678,300.00	11.58%	1.98%	1.96%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	552,150.00	9.43%	1.61%	1.60%
BANKALAR	265,000.04	1,034,221.74	1,105,750.11	18.88%	3.22%	3.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	170,001.71	1,576,422.05	1,646,561.96	28.11%	4.80%	4.76%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,880,000.00	20,847,443.04	20,965,169.90	100.00%	61.09%	60.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,439,378.00	5,500,359.74	6,051,511.41	100.00%	17.63%	17.50%
BPP	430,000.00	430,000.00	430,173.77	7.11%	1.25%	1.24%
Ters Repo TRT040522T13	2,742,050.00	2,500,000.00	2,501,047.95	41.33%	7.29%	7.23%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	3,120,289.70	51.57%	9.09%	9.03%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,169,697.91	5,164,250.00	100.00%	15.05%	14.94%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,441,201.93	1,441,201.93	1,441,201.93	100.00%	4.20%	4.17%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,441,201.93	1,441,201.93	1,441,201.93	100.00%	4.20%	4.17%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,316,131.44					
HAZİR DEĞERLER (+)	30,298.14					
ALACAKLAR (+)	362,044.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96					
BORÇLAR (-)	162,816.25					
TOPLAM DEĞER	34,572,288.90					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.728614					