

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.12.2020 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	617,918.75	5,571,023.48	5,781,818.80	100.00%	16.72%	16.70%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,917.00	447,288.68	463,666.49	8.02%	1.34%	1.34%
HABERLEŞME	105,000.00	1,359,486.14	1,364,300.00	23.59%	3.94%	3.94%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	673,540.00	11.65%	1.95%	1.95%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	549,450.00	9.50%	1.59%	1.59%
BANKALAR	265,000.04	1,034,221.74	1,107,550.11	19.16%	3.20%	3.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	160,001.71	1,508,304.86	1,623,312.19	28.08%	4.69%	4.69%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,880,000.00	20,847,443.04	20,975,792.09	100.00%	60.65%	60.57%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,929,808.00	5,863,359.74	6,422,547.83	100.00%	18.57%	18.55%
BPP	293,000.00	293,000.00	293,118.81	4.56%	0.85%	0.85%
Ters Repo TRT020823T11	1,369,480.00	3,000,000.00	3,001,241.10	46.73%	8.68%	8.67%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	3,128,187.92	48.70%	9.04%	9.04%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,169,697.91	5,201,875.00	100.00%	15.04%	15.02%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,404,153.64	1,404,153.64	1,404,153.64	100.00%	4.06%	4.05%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,404,153.64	1,404,153.64	1,404,153.64	100.00%	4.06%	4.05%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,584,312.35					
HAZİR DEĞERLER (+)	29,322.43					
ALACAKLAR (+)	152,694.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96					
BORÇLAR (-)	164,387.57					
TOPLAM DEĞER	34,628,572.78					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.731429					