

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.12.2020 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	572,918.75	5,352,002.48	5,614,321.38	100.00%	16.26%	16.19%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,917.00	443,932.61	499,018.99	8.89%	1.45%	1.44%
HABERLEŞME	105,000.00	1,359,486.14	1,346,100.00	23.98%	3.89%	3.88%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	682,040.00	12.15%	1.97%	1.97%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	549,450.00	9.79%	1.59%	1.58%
BANKALAR	240,000.04	970,018.58	1,060,500.12	18.89%	3.07%	3.06%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	140,001.71	1,356,843.08	1,477,212.27	26.31%	4.28%	4.26%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,280,000.00	21,255,873.98	21,355,885.16	100.00%	61.83%	61.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,739,773.00	5,675,359.74	6,234,388.78	100.00%	18.05%	17.98%
BPP	105,000.00	105,000.00	105,042.86	1.68%	0.30%	0.30%
Ters Repo TRT020823T11	1,367,445.00	3,000,000.00	3,001,175.34	48.14%	8.69%	8.65%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	3,128,170.58	50.17%	9.06%	9.02%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,169,697.91	5,272,750.00	100.00%	15.27%	15.20%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,334,368.55	1,334,368.55	1,334,368.55	100.00%	3.86%	3.85%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,334,368.55	1,334,368.55	1,334,368.55	100.00%	3.86%	3.85%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,538,963.86					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,191.67					
ALACAKLAR (+)	418,544.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96					
BORÇLAR (-)	331,307.34					
TOPLAM DEĞER	34,679,023.76					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.733951					