

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.12.2020 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	563,402.75	5,342,544.88	5,610,739.54	100.00%	16.16%	16.19%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	31,000.00	572,429.61	553,530.00	9.87%	1.60%	1.60%
HABERLEŞME	95,000.00	1,287,406.21	1,306,550.00	23.28%	3.76%	3.77%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,401.00	675,797.00	716,397.00	12.77%	2.06%	2.07%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	560,700.00	9.99%	1.61%	1.62%
BANKALAR	240,000.04	970,018.58	1,091,800.12	19.46%	3.14%	3.15%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,284,151.42	1,381,762.42	24.63%	3.98%	3.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,930,000.00	20,919,069.34	21,096,154.18	100.00%	60.75%	60.87%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,020,218.00	6,364,358.13	6,917,456.06	100.00%	19.92%	19.96%
BPP	294,000.00	294,000.00	294,126.46	4.25%	0.85%	0.85%
Ters Repo TRT060121T16	1,144,135.00	3,000,000.00	3,001,257.53	43.39%	8.64%	8.66%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,622,072.07	52.36%	10.43%	10.44%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	375.00	5,579,184.72	5,911,125.00	100.00%	17.02%	17.05%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,101,725.24	1,101,725.24	1,101,725.24	100.00%	3.17%	3.18%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,101,725.24	1,101,725.24	1,101,725.24	100.00%	3.17%	3.18%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,726,075.01					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,886.43					
ALACAKLAR (+)	84,294.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,322.31					
BORÇLAR (-)	203,099.00					
TOPLAM DEĞER	34,660,479.36					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.733024					