

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.12.2020 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	550,902.75	5,230,447.09	5,573,112.09	100.00%	16.02%	16.02%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	38,500.00	672,079.61	667,755.00	11.98%	1.92%	1.92%
HABERLEŞME	85,000.00	1,131,807.42	1,171,300.00	21.02%	3.36%	3.37%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,401.00	675,797.00	717,144.56	12.87%	2.06%	2.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	573,300.00	10.29%	1.65%	1.65%
BANKALAR	230,000.04	913,869.58	1,026,800.12	18.42%	2.95%	2.95%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,284,151.42	1,416,812.41	25.42%	4.07%	4.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,130,000.00	21,122,885.34	21,323,842.03	100.00%	61.28%	61.31%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,150,418.00	6,247,358.13	6,803,587.66	100.00%	19.55%	19.56%
BPP	177,000.00	177,000.00	177,261.14	2.61%	0.51%	0.51%
Ters Repo TRT270923T11	3,391,335.00	3,000,000.00	3,004,376.71	44.16%	8.63%	8.64%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,621,949.80	53.24%	10.42%	10.42%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	400.00	5,977,184.72	6,315,250.00	100.00%	18.15%	18.16%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,096,517.35	1,096,517.35	1,096,517.35	100.00%	3.15%	3.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,096,517.35	1,096,517.35	1,096,517.35	100.00%	3.15%	3.15%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,797,059.12
HAZİR DEĞERLER (+)	28,664.90
ALACAKLAR (+)	226,894.61
DİĞER AKTİFLER (+)	26,322.31
BORÇLAR (-)	300,847.40
TOPLAM DEĞER	34,778,093.54
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.738905