

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.12.2020 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	573,001.75	5,407,807.81	5,734,712.53	100.00%	16.43%	16.52%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	31,000.00	572,429.61	564,640.00	9.84%	1.62%	1.63%
HABERLEŞME	105,000.00	1,359,486.14	1,401,050.00	24.43%	4.01%	4.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	694,960.00	12.12%	1.99%	2.00%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	585,450.00	10.21%	1.68%	1.69%
BANKALAR	240,000.04	970,018.58	1,092,600.12	19.05%	3.13%	3.15%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,284,151.42	1,396,012.41	24.34%	4.00%	4.02%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,930,000.00	20,919,069.34	21,045,171.13	100.00%	60.28%	60.62%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,409,838.00	6,420,358.13	6,980,749.17	100.00%	19.99%	20.11%
BPP	350,000.00	350,000.00	350,150.55	5.02%	1.00%	1.01%
Ters Repo TRT080530T19	3,477,755.00	3,000,000.00	3,001,232.88	42.99%	8.60%	8.64%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,629,365.74	51.99%	10.39%	10.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	375.00	5,553,947.91	5,841,562.50	100.00%	16.73%	16.83%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,153,432.91	1,153,432.91	1,153,432.91	100.00%	3.30%	3.32%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,153,432.91	1,153,432.91	1,153,432.91	100.00%	3.30%	3.32%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,914,065.74					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,770.29					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,630.96					
BORÇLAR (-)	251,679.70					
TOPLAM DEĞER	34,716,581.90					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.735829					