

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.12.2020 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	5,415,013.75	5,597,032.29	100.00%	16.06%	16.13%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	31,000.00	572,429.61	545,640.00	9.75%	1.57%	1.57%
HABERLEŞME	105,000.00	1,366,692.08	1,377,250.00	24.61%	3.96%	3.97%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	694,280.00	12.40%	1.99%	2.00%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	549,900.00	9.82%	1.58%	1.58%
BANKALAR	240,000.04	970,018.58	1,073,600.12	19.18%	3.08%	3.09%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,284,151.42	1,356,362.17	24.23%	3.89%	3.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,930,000.00	20,919,069.34	21,074,285.68	100.00%	60.49%	60.72%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,051,593.00	6,360,358.13	6,917,172.63	100.00%	19.85%	19.93%
BPP	290,000.00	290,000.00	290,125.53	4.19%	0.83%	0.84%
Ters Repo TRT210721T11	1,179,510.00	3,000,000.00	3,001,232.88	43.39%	8.61%	8.65%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,625,814.22	52.42%	10.42%	10.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,183,684.72	5,362,875.00	100.00%	15.39%	15.45%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,253,519.63	1,253,519.63	1,253,519.63	100.00%	3.60%	3.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,253,519.63	1,253,519.63	1,253,519.63	100.00%	3.60%	3.61%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,842,010.22					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,238.03					
ALACAKLAR (+)	289,794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,322.31					
BORÇLAR (-)	481,350.27					
TOPLAM DEĞER	34,705,014.90					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.735251					