

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.12.2020 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	563,001.75	5,335,727.88	5,588,982.44	100.00%	16.00%	16.10%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	31,000.00	572,429.61	552,610.00	9.89%	1.59%	1.59%
HABERLEŞME	95,000.00	1,287,406.21	1,307,250.00	23.39%	3.75%	3.77%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,000.00	668,980.00	700,060.00	12.53%	2.00%	2.02%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	558,900.00	10.00%	1.60%	1.61%
BANKALAR	240,000.04	970,018.58	1,092,300.12	19.54%	3.13%	3.15%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	135,001.71	1,284,151.42	1,377,862.31	24.65%	3.95%	3.97%
II) BORÇLANMA SENEDİ	20,930,000.00	20,919,069.34	21,086,506.75	100.00%	60.38%	60.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,073,748.00	6,524,358.13	7,079,856.61	100.00%	20.27%	20.40%
BPP	454,000.00	454,000.00	454,195.90	6.42%	1.30%	1.31%
Ters Repo TRT180123T10	3,037,665.00	3,000,000.00	3,001,269.86	42.39%	8.59%	8.65%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,624,390.85	51.20%	10.38%	10.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	350.00	5,183,684.72	5,447,750.00	100.00%	15.60%	15.70%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,169,094.82	1,169,094.82	1,169,094.82	100.00%	3.35%	3.37%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,169,094.82	1,169,094.82	1,169,094.82	100.00%	3.35%	3.37%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,924,440.61					
HAZİR DEĞERLER (+)	27,551.72					
ALACAKLAR (+)	84,294.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	26,322.31					
BORÇLAR (-)	356,275.76					
TOPLAM DEĞER	34,706,333.49					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.735317					