

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.12.2020 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	543,402.75	5,182,516.02	5,552,771.51	100.00%	16.12%	16.09%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	41,000.00	705,463.77	700,930.00	12.62%	2.04%	2.04%
HABERLEŞME	80,000.00	1,092,164.48	1,129,400.00	20.34%	3.28%	3.28%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	17,401.00	675,797.00	728,728.86	13.12%	2.12%	2.11%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	580,950.00	10.46%	1.69%	1.68%
BANKALAR	230,000.04	913,869.58	1,037,700.12	18.69%	3.01%	3.01%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	130,001.71	1,242,479.12	1,375,062.53	24.76%	3.99%	3.98%
II) BORÇLANMA SENEDİ	21,130,000.00	21,122,885.34	21,344,698.37	100.00%	61.96%	61.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,114,718.00	6,155,358.13	6,698,784.39	100.00%	19.45%	19.41%
BPP	85,000.00	85,000.00	85,040.64	1.27%	0.25%	0.25%
Ters Repo TRT080530T19	3,447,635.00	3,000,000.00	3,001,438.36	44.81%	8.71%	8.69%
YATIRIM FONLARI	53,582,083.00	3,070,358.13	3,612,305.40	53.93%	10.49%	10.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
KISA POZİSYONLAR	450.00	7,231,077.50	7,428,375.00	100.00%	21.56%	21.52%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	852,824.61	852,824.61	852,824.61	100.00%	2.48%	2.47%
V.İ.O.P Nakit Teminat	852,824.61	852,824.61	852,824.61	100.00%	2.48%	2.47%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,449,078.88					
HAZİR DEĞERLER (+)	26,218.59					
ALACAKLAR (+)	96,550.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	147,809.07					
BORÇLAR (-)	200,046.86					
TOPLAM DEĞER	34,519,609.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.72598					