

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.09.2020 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	2,206,001.46	12,441,447.77	12,392,284.86	100.00%	37.85%	38.86%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	686,700.00	5.54%	2.10%	2.15%
HABERLEŞME	180,000.00	1,236,259.41	1,281,600.00	10.34%	3.91%	4.02%
SAVUNMA	30,000.00	499,050.00	516,600.00	4.17%	1.58%	1.62%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	572,000.00	4.62%	1.75%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	4,000.00	319,703.84	321,400.00	2.59%	0.98%	1.01%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	639,800.00	5.16%	1.95%	2.01%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	1,500.00	207,950.00	209,700.00	1.69%	0.64%	0.66%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	470,700.00	3.80%	1.44%	1.48%
BANKALAR	1,532,500.04	4,492,595.65	4,435,175.08	35.79%	13.55%	13.91%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	12,000.00	162,821.03	169,800.00	1.37%	0.52%	0.53%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	297,001.42	3,102,318.22	3,088,809.78	24.93%	9.43%	9.69%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,178,437.65	100.00%	43.31%	44.46%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,427,288.00	3,725,359.74	4,224,711.26	100.00%	12.90%	13.25%
BPP	55,000.00	55,000.00	55,053.79	1.30%	0.17%	0.17%
Ters Repo TRT050527T17	504,960.00	500,000.00	500,462.33	11.85%	1.53%	1.57%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,669,195.14	86.86%	11.21%	11.51%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,942,469.76	1,942,469.76	1,942,469.76	100.00%	5.93%	6.09%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,942,469.76	1,942,469.76	1,942,469.76	100.00%	5.93%	6.09%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,737,903.53
HAZİR DEĞERLER (+)	26,805.63
ALACAKLAR (+)	685,143.95
DİĞER AKTİFLER (+)	25,777.55
BORÇLAR (-)	1,587,060.27
TOPLAM DEĞER	31,888,570.39
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.594429