

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.10.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	2,055,751.75	11,065,772.82	11,253,362.05	100.00%	34.96%	34.96%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	734,850.00	6.53%	2.28%	2.28%
HABERLEŞME	165,000.00	1,134,784.89	1,207,800.00	10.73%	3.75%	3.75%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	588,500.00	5.23%	1.83%	1.83%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	320,000.00	2.84%	0.99%	0.99%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	679,000.00	6.03%	2.11%	2.11%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,250.00	311,725.00	330,750.00	2.94%	1.03%	1.03%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	480,600.00	4.27%	1.49%	1.49%
BANKALAR	1,522,500.04	4,378,690.01	4,367,050.09	38.81%	13.57%	13.57%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	10,000.00	140,164.03	141,800.00	1.26%	0.44%	0.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	203,001.71	2,359,955.45	2,403,011.96	21.35%	7.46%	7.46%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,219,691.53	100.00%	44.17%	44.17%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,198,928.00	5,232,359.74	5,744,911.88	100.00%	17.85%	17.85%
BPP	62,000.00	62,000.00	62,020.81	1.08%	0.19%	0.19%
Ters Repo TRT070727T13	1,269,600.00	2,000,000.00	2,000,690.41	34.83%	6.22%	6.22%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,682,200.67	64.10%	11.43%	11.43%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	973,338.18	973,338.18	973,338.18	100.00%	3.02%	3.02%
V.İ.O.P Nakit Teminat	973,338.18	973,338.18	973,338.18	100.00%	3.02%	3.02%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,191,303.64					
HAZIR DEĞERLER (+)	29,064.08					
ALACAKLAR (+)	245,893.65					
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10					
BORÇLAR (-)	299,343.68					
TOPLAM DEĞER	32,190,525.79					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.609526					