

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.10.2020 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	2,119,501.75	11,124,743.60	11,228,171.96	100.00%	34.67%	34.95%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	721,800.00	6.43%	2.23%	2.25%
HABERLEŞME	165,000.00	1,134,784.89	1,207,800.00	10.76%	3.73%	3.76%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	596,000.00	5.31%	1.84%	1.85%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	320,200.00	2.85%	0.99%	1.00%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	674,800.00	6.01%	2.08%	2.10%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	1,000.00	138,544.44	147,500.00	1.31%	0.46%	0.46%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	477,900.00	4.26%	1.48%	1.49%
BANKALAR	1,597,500.04	4,690,690.01	4,640,450.09	41.33%	14.33%	14.44%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	10,000.00	141,045.91	141,300.00	1.26%	0.44%	0.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	193,001.71	2,279,224.89	2,300,421.88	20.49%	7.10%	7.16%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,730,000.00	14,681,155.22	14,729,431.58	100.00%	45.48%	45.84%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,704,848.00	4,940,359.74	5,455,283.42	100.00%	16.84%	16.98%
BPP	270,000.00	270,000.00	270,088.03	4.95%	0.83%	0.84%
Ters Repo TRT040522T13	1,567,520.00	1,500,000.00	1,500,507.95	27.51%	4.63%	4.67%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,684,687.43	67.54%	11.37%	11.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	973,643.15	973,643.15	973,643.15	100.00%	3.01%	3.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	973,643.15	973,643.15	973,643.15	100.00%	3.01%	3.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,386,530.10					
HAZIR DEĞERLER (+)	27,820.93					
ALACAKLAR (+)	417,287.59					
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10					
BORÇLAR (-)	725,106.05					
TOPLAM DEĞER	32,130,140.67					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.606507					