

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.10.2020 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	2,145,001.75	11,367,868.60	11,396,422.01	100.00%	35.10%	35.54%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	721,800.00	6.33%	2.22%	2.25%
HABERLEŞME	165,000.00	1,134,784.89	1,201,200.00	10.54%	3.70%	3.75%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	596,000.00	5.23%	1.84%	1.86%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	321,000.00	2.82%	0.99%	1.00%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	671,300.00	5.89%	2.07%	2.09%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	1,500.00	210,419.44	215,850.00	1.89%	0.66%	0.67%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	479,250.00	4.21%	1.48%	1.49%
BANKALAR	1,607,500.04	4,761,090.01	4,674,250.09	41.02%	14.39%	14.58%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	10,000.00	141,045.91	142,200.00	1.25%	0.44%	0.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	208,001.71	2,380,074.89	2,373,571.93	20.83%	7.31%	7.40%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,730,000.00	14,681,155.22	14,734,680.96	100.00%	45.38%	45.95%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,462,963.00	4,844,359.74	5,365,433.29	100.00%	16.52%	16.73%
BPP	174,000.00	174,000.00	174,060.54	3.24%	0.54%	0.54%
Ters Repo TRT290125T15	1,421,635.00	1,500,000.00	1,500,534.25	27.97%	4.62%	4.68%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,690,838.50	68.78%	11.37%	11.52%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	25.00	320,812.50	321,687.50	100.00%	0.99%	1.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	974,824.29	974,824.29	974,824.29	100.00%	3.00%	3.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	974,824.29	974,824.29	974,824.29	100.00%	3.00%	3.04%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,471,360.55
HAZİR DEĞERLER (+)	26,842.90
ALACAKLAR (+)	417,287.59
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10
BORÇLAR (-)	872,725.70
TOPLAM DEĞER	32,066,373.44
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.603319