

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.10.2020 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	2,200,251.75	12,000,172.69	11,959,827.07	100.00%	36.24%	37.37%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	714,150.00	5.97%	2.16%	2.23%
HABERLEŞME	170,000.00	1,170,434.89	1,210,400.00	10.12%	3.67%	3.78%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,000.00	581,389.70	587,000.00	4.91%	1.78%	1.83%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASİTİK	8,000.00	641,103.84	654,800.00	5.47%	1.98%	2.05%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	669,200.00	5.60%	2.03%	2.09%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,750.00	389,119.44	389,125.00	3.25%	1.18%	1.22%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	481,950.00	4.03%	1.46%	1.51%
BANKALAR	1,642,500.04	4,864,290.01	4,745,850.08	39.68%	14.38%	14.83%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	228,001.71	2,514,474.89	2,507,351.98	20.96%	7.60%	7.83%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,730,000.00	14,681,155.22	14,721,933.56	100.00%	44.61%	46.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,954,403.00	4,815,359.74	5,343,059.94	100.00%	16.19%	16.70%
BPP	145,000.00	145,000.00	145,051.05	2.71%	0.44%	0.45%
Ters Repo TRT120128T11	662,630.00	1,000,000.00	1,000,361.64	18.72%	3.03%	3.13%
Ters Repo TRT140126T11	279,445.00	500,000.00	500,180.82	9.36%	1.52%	1.56%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,697,466.43	69.20%	11.20%	11.55%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	639,687.50	641,375.00	100.00%	1.94%	2.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	975,952.66	975,952.66	975,952.66	100.00%	2.96%	3.05%
V.İ.O.P Nakit Teminat	975,952.66	975,952.66	975,952.66	100.00%	2.96%	3.05%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,000,773.23					
HAZİR DEĞERLER (+)	27,482.90					
ALACAKLAR (+)	144,769.17					
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10					
BORÇLAR (-)	1,193,923.12					
TOPLAM DEĞER	32,002,710.28					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.600136					