

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.10.2020 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	2,185,251.75	11,911,687.76	12,062,307.10	100.00%	36.73%	37.47%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	723,150.00	6.00%	2.20%	2.25%
HABERLEŞME	165,000.00	1,136,010.33	1,197,900.00	9.93%	3.65%	3.72%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	588,000.00	4.87%	1.79%	1.83%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	8,000.00	641,103.84	664,400.00	5.51%	2.02%	2.06%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	679,000.00	5.63%	2.07%	2.11%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,750.00	389,119.44	400,125.00	3.32%	1.22%	1.24%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	484,200.00	4.01%	1.47%	1.50%
BANKALAR	1,632,500.04	4,810,229.64	4,773,600.09	39.57%	14.54%	14.83%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	228,001.71	2,514,474.89	2,551,932.01	21.16%	7.77%	7.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,730,000.00	14,681,155.22	14,733,092.88	100.00%	44.86%	45.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,934,638.00	4,522,359.74	5,056,239.92	100.00%	15.40%	15.71%
BPP	352,000.00	352,000.00	352,371.77	6.97%	1.07%	1.09%
Ters Repo TRT120128T11	715,310.00	1,000,000.00	1,001,084.93	19.80%	3.05%	3.11%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,702,783.22	73.23%	11.28%	11.51%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	988,271.95	988,271.95	988,271.95	100.00%	3.01%	3.07%
V.İ.O.P Nakit Teminat	988,271.95	988,271.95	988,271.95	100.00%	3.01%	3.07%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,839,911.84					
HAZİR DEĞERLER (+)	28,601.45					
ALACAKLAR (+)	232,119.17					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,561.26					
BORÇLAR (-)	957,765.55					
TOPLAM DEĞER	32,192,428.16					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.609621					