

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.10.2020 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	1,920,251.75	11,253,168.54	11,465,986.97	100.00%	36.25%	35.48%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	727,200.00	6.34%	2.30%	2.25%
HABERLEŞME	100,000.00	688,491.11	749,000.00	6.53%	2.37%	2.32%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	612,500.00	5.34%	1.94%	1.90%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	8,000.00	641,103.84	649,600.00	5.67%	2.05%	2.01%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	677,600.00	5.91%	2.14%	2.10%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,750.00	389,119.44	400,950.00	3.50%	1.27%	1.24%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	484,650.00	4.23%	1.53%	1.50%
BANKALAR	1,432,500.04	4,599,229.64	4,592,275.09	40.05%	14.52%	14.21%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	228,001.71	2,514,474.89	2,572,211.88	22.43%	8.13%	7.96%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,436,799.11	100.00%	48.81%	47.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	53,995,328.00	3,298,359.74	3,836,089.26	100.00%	12.13%	11.87%
BPP	128,000.00	128,000.00	128,044.89	3.34%	0.40%	0.40%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,708,044.36	96.65%	11.72%	11.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	889,223.37	889,223.37	889,223.37	100.00%	2.81%	2.75%
V.İ.O.P Nakit Teminat	889,223.37	889,223.37	889,223.37	100.00%	2.81%	2.75%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,628,098.70
HAZİR DEĞERLER (+)	25,561.09
ALACAKLAR (+)	799,644.61
DİĞER AKTİFLER (+)	49,561.26
BORÇLAR (-)	185,733.28
TOPLAM DEĞER	32,317,132.37
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.615857