

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.10.2020 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	1,119,001.75	8,563,126.78	8,806,032.11	100.00%	28.60%	27.01%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	719,550.00	8.17%	2.34%	2.21%
HABERLEŞME	40,000.00	275,396.44	302,400.00	3.43%	0.98%	0.93%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,000.00	581,389.70	621,500.00	7.06%	2.02%	1.91%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,000.00	482,100.00	480,200.00	5.45%	1.56%	1.47%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASİTİK	10,000.00	806,227.88	810,500.00	9.20%	2.63%	2.49%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	672,700.00	7.64%	2.19%	2.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	477,900.00	5.43%	1.55%	1.47%
BANKALAR	750,000.04	3,080,769.62	3,188,400.09	36.21%	10.36%	9.78%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	163,001.71	1,497,883.23	1,532,882.01	17.41%	4.98%	4.70%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,473,750.34	100.00%	50.26%	47.46%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,911,283.00	5,068,359.74	5,612,462.62	100.00%	18.23%	17.22%
BPP	398,000.00	398,000.00	398,135.80	7.09%	1.29%	1.22%
Ters Repo TRT230222T13	645,955.00	1,500,000.00	1,500,544.52	26.74%	4.87%	4.60%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,713,782.30	66.17%	12.06%	11.40%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	894,254.26	894,254.26	894,254.26	100.00%	2.90%	2.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	894,254.26	894,254.26	894,254.26	100.00%	2.90%	2.74%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,786,499.32					
HAZİR DEĞERLER (+)	23,101.44					
ALACAKLAR (+)	2,652,197.91					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,561.26					
BORÇLAR (-)	909,829.73					
TOPLAM DEĞER	32,601,530.20					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.630077					