

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.10.2020 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	1,676,501.75	11,100,068.42	10,696,271.71	100.00%	32.62%	33.39%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	715,050.00	6.69%	2.18%	2.23%
HABERLEŞME	50,000.00	338,000.00	338,500.00	3.16%	1.03%	1.06%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	27,500.00	640,039.70	589,600.00	5.51%	1.80%	1.84%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	187,000.00	1,729,877.88	1,665,650.00	15.57%	5.08%	5.20%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	676,900.00	6.33%	2.06%	2.11%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	426,600.00	3.99%	1.30%	1.33%
BANKALAR	1,025,000.04	4,168,922.99	3,995,300.09	37.35%	12.18%	12.47%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	263,001.71	2,383,867.95	2,288,671.63	21.40%	6.98%	7.14%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,440,388.83	100.00%	47.09%	48.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,800,258.00	5,220,359.74	5,776,083.33	100.00%	17.62%	18.03%
BPP	50,000.00	50,000.00	50,017.33	0.87%	0.15%	0.16%
Ters Repo TRT290125T15	1,882,930.00	2,000,000.00	2,000,778.08	34.64%	6.10%	6.25%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,725,287.91	64.49%	11.36%	11.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	175.00	2,245,367.50	2,224,750.00	100.00%	6.79%	6.95%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	876,139.66	876,139.66	876,139.66	100.00%	2.67%	2.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	876,139.66	876,139.66	876,139.66	100.00%	2.67%	2.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,788,883.53
HAZİR DEĞERLER (+)	52,896.09
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	49,252.59
BORÇLAR (-)	857,845.34
TOPLAM DEĞER	32,033,186.87
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.601659