

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.11.2020 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	1,670,501.75	12,229,085.87	12,119,812.19	100.00%	37.67%	37.42%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	715,950.00	5.91%	2.23%	2.21%
HABERLEŞME	71,000.00	652,756.65	673,300.00	5.56%	2.09%	2.07%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	27,500.00	640,039.70	608,850.00	5.02%	1.89%	1.88%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,000.00	1,082,030.00	1,071,220.00	8.84%	3.33%	3.31%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	187,000.00	1,723,615.38	1,676,100.00	13.83%	5.21%	5.18%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	711,900.00	5.87%	2.21%	2.20%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	436,050.00	3.60%	1.36%	1.35%
BANKALAR	1,000,000.04	4,115,777.74	4,042,450.09	33.35%	12.56%	12.48%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	238,001.71	2,175,506.49	2,183,992.10	18.02%	6.79%	6.74%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,225,626.84	100.00%	47.32%	47.02%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	113,000.00	113,000.00	113,042.88	2.92%	0.35%	0.35%
BPP	113,000.00	113,000.00	113,042.88	2.92%	0.35%	0.35%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,759,811.97	97.09%	11.69%	11.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	150.00	1,895,208.00	1,939,875.00	100.00%	6.03%	5.99%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	955,603.13	955,603.13	955,603.13	100.00%	2.97%	2.95%
V.İ.O.P Nakit Teminat	955,603.13	955,603.13	955,603.13	100.00%	2.97%	2.95%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,173,897.00					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,540.93					
ALACAKLAR (+)	391,369.85					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,584.40					
BORÇLAR (-)	245,939.19					
TOPLAM DEĞER	32,384,452.99					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.619223					