

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.11.2020 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	812,501.75	7,600,944.61	8,150,957.14	100.00%	26.36%	23.85%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	680,400.00	8.35%	2.20%	1.99%
HABERLEŞME	52,500.00	821,231.79	849,975.00	10.43%	2.75%	2.49%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	15,000.00	349,112.56	327,300.00	4.02%	1.06%	0.96%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,000.00	1,082,030.00	1,075,040.00	13.19%	3.48%	3.15%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	80,000.00	727,194.95	799,750.00	9.81%	2.59%	2.34%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	777,000.00	9.53%	2.51%	2.27%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	517,500.00	6.35%	1.67%	1.51%
BANKALAR	355,000.04	1,386,690.16	1,652,500.12	20.27%	5.34%	4.83%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	163,001.71	1,395,325.24	1,471,492.03	18.05%	4.76%	4.31%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,289,750.01	100.00%	49.44%	44.74%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,286,738.00	5,708,359.74	6,289,143.81	100.00%	20.34%	18.40%
BPP	38,000.00	38,000.00	38,044.51	0.60%	0.12%	0.11%
Repo TRT140126T11	1,381,410.00	2,500,000.00	2,503,030.82	39.80%	8.09%	7.32%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,748,068.49	59.60%	12.11%	10.96%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,194,087.36	1,194,087.36	1,194,087.36	100.00%	3.86%	3.49%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,194,087.36	1,194,087.36	1,194,087.36	100.00%	3.86%	3.49%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,923,938.32
HAZİR DEĞERLER (+)	16,462.01
ALACAKLAR (+)	4,500,540.06
DİĞER AKTİFLER (+)	44,584.40
BORÇLAR (-)	1,307,543.43
TOPLAM DEĞER	34,177,981.36
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.708899