

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.10.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	2,074,251.75	11,175,261.33	11,227,611.91	100.00%	36.04%	35.06%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	719,550.00	6.41%	2.31%	2.25%
HABERLEŞME	165,000.00	1,134,784.89	1,188,000.00	10.58%	3.81%	3.71%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	577,500.00	5.14%	1.85%	1.80%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	318,400.00	2.84%	1.02%	0.99%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	666,400.00	5.94%	2.14%	2.08%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,250.00	311,725.00	309,600.00	2.76%	0.99%	0.97%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	474,300.00	4.22%	1.52%	1.48%
BANKALAR	1,522,500.04	4,378,690.01	4,337,775.09	38.63%	13.93%	13.54%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	3,500.00	47,826.14	50,015.00	0.45%	0.16%	0.16%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	228,001.71	2,561,781.84	2,586,071.82	23.03%	8.30%	8.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,198,200.93	100.00%	45.58%	44.33%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,951,698.00	4,240,359.74	4,750,959.56	100.00%	15.25%	14.83%
BPP	70,000.00	70,000.00	70,023.40	1.47%	0.22%	0.22%
Ters Repo TRT120128T11	1,014,370.00	1,000,000.00	1,000,328.76	21.06%	3.21%	3.12%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,680,607.39	77.47%	11.82%	11.49%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	972,125.17	972,125.17	972,125.17	100.00%	3.12%	3.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	972,125.17	972,125.17	972,125.17	100.00%	3.12%	3.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,148,897.56					
HAZIR DEĞERLER (+)	30,061.99					
ALACAKLAR (+)	989,936.37					
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10					
BORÇLAR (-)	164,900.60					
TOPLAM DEĞER	32,027,603.42					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.601380					