

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.09.2020 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	2,022,501.46	11,255,804.12	10,624,909.65	100.00%	33.41%	34.03%
MADENCİLİK	5,000.00	385,695.95	384,000.00	3.61%	1.21%	1.23%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,766,400.00	16.63%	5.55%	5.65%
SAVUNMA	20,000.00	336,400.00	324,400.00	3.05%	1.02%	1.04%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,000.00	348,388.34	352,440.00	3.32%	1.11%	1.13%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	564,500.00	5.31%	1.78%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	4,000.00	319,703.84	315,200.00	2.97%	0.99%	1.01%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	634,200.00	5.97%	1.99%	2.03%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	465,750.00	4.38%	1.46%	1.49%
BANKALAR	1,472,500.04	4,392,295.65	3,999,300.08	37.64%	12.58%	12.81%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	192,001.42	1,950,107.88	1,818,719.57	17.12%	5.72%	5.83%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,149,913.84	100.00%	44.49%	45.32%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,302,858.00	4,597,359.74	5,086,241.51	100.00%	15.99%	16.29%
BPP	427,000.00	427,000.00	427,131.61	8.40%	1.34%	1.37%
Ters Repo TRT210623T10	1,008,530.00	1,000,000.00	1,000,308.22	19.67%	3.15%	3.20%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,658,801.69	71.93%	11.50%	11.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,940,203.39	1,940,203.39	1,940,203.39	100.00%	6.10%	6.21%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,940,203.39	1,940,203.39	1,940,203.39	100.00%	6.10%	6.21%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,801,268.38					
HAZİR DEĞERLER (+)	12,983.15					
ALACAKLAR (+)	180,659.09					
DİĞER AKTİFLER (+)	18,281.33					
BORÇLAR (-)	794,235.82					
TOPLAM DEĞER	31,218,956.13					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.560948					