

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.09.2020 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	2,091,501.46	11,502,897.21	10,943,719.73	100.00%	34.04%	34.96%
MADENCİLİK	7,000.00	538,765.85	535,850.00	4.90%	1.67%	1.71%
HABERLEŞME	170,000.00	1,646,190.23	1,650,700.00	15.08%	5.14%	5.27%
SAVUNMA	25,000.00	417,150.00	408,500.00	3.73%	1.27%	1.30%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,000.00	581,389.70	572,500.00	5.23%	1.78%	1.83%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	4,000.00	319,703.84	317,000.00	2.90%	0.99%	1.01%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	646,800.00	5.91%	2.01%	2.07%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	1,000.00	138,650.00	138,800.00	1.27%	0.43%	0.44%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	475,650.00	4.35%	1.48%	1.52%
BANKALAR	1,522,500.04	4,444,795.65	4,071,050.08	37.20%	12.66%	13.01%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	222,001.42	2,268,707.88	2,126,869.65	19.43%	6.62%	6.79%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,150,108.94	100.00%	44.01%	45.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,383,773.00	4,627,359.74	5,116,951.77	100.00%	15.92%	16.35%
BPP	457,000.00	457,000.00	457,140.23	8.93%	1.42%	1.46%
Ters Repo TRT200324T13	1,059,445.00	1,000,000.00	1,000,308.22	19.55%	3.11%	3.20%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,659,503.32	71.51%	11.38%	11.68%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,940,767.39	1,940,767.39	1,940,767.39	100.00%	6.04%	6.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,940,767.39	1,940,767.39	1,940,767.39	100.00%	6.04%	6.20%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,151,547.82					
HAZİR DEĞERLER (+)	12,779.25					
ALACAKLAR (+)	546,612.49					
DİĞER AKTİFLER (+)	18,281.33					
BORÇLAR (-)	1,425,698.17					
TOPLAM DEĞER	31,303,522.72					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.565176					