OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.09.2020 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	2,243,004.46	12,942,049.01	12,810,286.62	100.00%	38.46%	40.36%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	682,650.00	5.33%	2.05%	2.15%
HABERLEŞME	220,000.00	1,828,613.29	1,862,400.00	14.53%	5.59%	5.86%
SAVUNMA	30,000.00	499,050.00	509,100.00	3.97%	1.53%	1.60%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	573,500.00	4.48%	1.72%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	319,200.00	2.49%	0.96%	1.01%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	647,500.00	5.05%	1.94%	2.04%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	1,500.00	207,950.00	208,050.00	1.62%	0.62%	0.66%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	472,500.00	3.69%	1.42%	1.49%
BANKALAR	1,532,500.04	4,492,595.65	4,387,675.08	34.25%	13.17%	13.82%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	14,003.00	189,998.57	195,341.85	1.52%	0.59%	0.62%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	292,001.42	2,983,388.05	2,952,369.69	23.05%	8.86%	9.30%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,149,695.33	100.00%	42.48%	44.58%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,707,653.00	3,910,359.74	4,407,029.40	100.00%	13.23%	13.88%
BPP	240,000.00	240,000.00	240,074.30	5.45%	0.72%	0.76%
Ters Repo TRT080530T19	600,325.00	500,000.00	500,154.11	11.35%	1.50%	1.58%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,666,801.00	83.21%	11.01%	11.55%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,941,900.85	1,941,900.85	1,941,900.85	100.00%	5.83%	6.12%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,941,900.85	1,941,900.85	1,941,900.85	100.00%	5.83%	6.12%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,308,912.21
HAZIR DEĞERLER (+)	28,069.33
ALACAKLAR (+)	350,742.87
DİĞER AKTİFLER (+)	25,777.55
BORÇLAR (-)	1,964,399.19
TOPLAM DEĞER	31,749,102.77
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.587455