

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.10.2020 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	1,212,751.75	8,957,944.07	9,111,512.01	100.00%	29.23%	28.12%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	714,150.00	7.84%	2.29%	2.20%
HABERLEŞME	60,000.00	413,094.67	451,200.00	4.95%	1.45%	1.39%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	612,500.00	6.72%	1.97%	1.89%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	5,000.00	344,250.00	348,500.00	3.82%	1.12%	1.08%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	8,000.00	644,127.88	659,600.00	7.24%	2.12%	2.04%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	679,700.00	7.46%	2.18%	2.10%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,750.00	389,119.44	418,000.00	4.59%	1.34%	1.29%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	474,750.00	5.21%	1.52%	1.46%
BANKALAR	880,000.04	3,586,610.91	3,575,100.09	39.24%	11.47%	11.03%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	108,001.71	1,159,991.56	1,178,011.93	12.93%	3.78%	3.64%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,468,347.14	100.00%	49.63%	47.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,157,973.00	5,153,359.74	5,695,695.42	100.00%	18.27%	17.58%
BPP	483,000.00	483,000.00	483,516.08	8.49%	1.55%	1.49%
Ters Repo TRT160425T17	807,645.00	1,500,000.00	1,501,633.56	26.36%	4.82%	4.63%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,710,545.78	65.15%	11.90%	11.44%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	893,376.36	893,376.36	893,376.36	100.00%	2.87%	2.76%
V.İ.O.P Nakit Teminat	893,376.36	893,376.36	893,376.36	100.00%	2.87%	2.76%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,168,930.92
HAZIR DEĞERLER (+)	23,155.97
ALACAKLAR (+)	1,525,794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	49,561.26
BORÇLAR (-)	360,116.79
TOPLAM DEĞER	32,407,325.97
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.620366