

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.10.2020 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	1,060,001.75	8,345,567.54	8,586,532.27	100.00%	26.81%	26.31%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	717,300.00	8.35%	2.24%	2.20%
HABERLEŞME	10,000.00	68,849.11	77,700.00	0.90%	0.24%	0.24%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,000.00	581,389.70	620,000.00	7.22%	1.94%	1.90%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,000.00	482,100.00	485,100.00	5.65%	1.51%	1.49%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASİTİK	11,000.00	886,977.88	887,700.00	10.34%	2.77%	2.72%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	681,100.00	7.93%	2.13%	2.09%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	474,300.00	5.52%	1.48%	1.45%
BANKALAR	725,000.04	3,029,372.99	3,144,050.10	36.62%	9.82%	9.63%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	158,001.71	1,457,517.95	1,499,282.18	17.46%	4.68%	4.59%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,478,576.82	100.00%	48.34%	47.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,045,278.00	6,517,359.74	7,061,863.98	100.00%	22.05%	21.64%
BPP	347,000.00	347,000.00	347,120.74	4.92%	1.08%	1.06%
Ters Repo TRT290125T15	2,830,950.00	3,000,000.00	3,001,089.04	42.50%	9.37%	9.19%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,713,654.20	52.59%	11.59%	11.38%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	894,547.39	894,547.39	894,547.39	100.00%	2.79%	2.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	894,547.39	894,547.39	894,547.39	100.00%	2.79%	2.74%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,021,520.46					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,740.92					
ALACAKLAR (+)	1,537,797.91					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,561.26					
BORÇLAR (-)	991,823.54					
TOPLAM DEĞER	32,639,797.01					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.63199					