

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.10.2020 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	1,050,001.75	8,276,718.42	8,525,702.15	100.00%	26.27%	26.11%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	728,100.00	8.54%	2.24%	2.23%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	611,500.00	7.17%	1.88%	1.87%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,000.00	482,100.00	491,050.00	5.76%	1.51%	1.50%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	11,000.00	886,977.88	881,650.00	10.34%	2.72%	2.70%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	692,300.00	8.12%	2.13%	2.12%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	470,250.00	5.52%	1.45%	1.44%
BANKALAR	725,000.04	3,029,372.99	3,162,800.10	37.10%	9.74%	9.68%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	158,001.71	1,457,517.95	1,488,052.06	17.45%	4.58%	4.56%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,485,744.47	100.00%	47.71%	47.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,410,508.00	7,003,359.74	7,549,535.15	100.00%	23.26%	23.12%
BPP	333,000.00	333,000.00	333,117.69	4.41%	1.03%	1.02%
Ters Repo TRT070727T13	2,210,180.00	3,500,000.00	3,501,270.55	46.38%	10.79%	10.72%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,715,146.91	49.22%	11.44%	11.37%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	894,840.31	894,840.31	894,840.31	100.00%	2.76%	2.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	894,840.31	894,840.31	894,840.31	100.00%	2.76%	2.74%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,455,822.07					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,499.66					
ALACAKLAR (+)	414,044.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,252.59					
BORÇLAR (-)	282,635.55					
TOPLAM DEĞER	32,657,983.38					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.632899					