

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.10.2020 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	1,586,501.75	10,414,768.42	10,328,882.01	100.00%	29.84%	31.92%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	706,050.00	6.84%	2.04%	2.18%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	27,500.00	640,039.70	645,150.00	6.25%	1.86%	1.99%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	187,000.00	1,729,877.88	1,688,950.00	16.35%	4.88%	5.22%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	705,600.00	6.83%	2.04%	2.18%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	466,650.00	4.52%	1.35%	1.44%
BANKALAR	1,010,000.04	4,090,772.99	4,016,500.09	38.89%	11.60%	12.41%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	238,001.71	2,114,717.95	2,099,981.92	20.33%	6.07%	6.49%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,430,000.00	15,393,023.99	15,470,112.38	100.00%	44.69%	47.81%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	58,840,573.00	7,380,359.74	7,924,945.08	100.00%	22.89%	24.49%
BPP	210,000.00	210,000.00	210,233.88	2.65%	0.61%	0.65%
Ters Repo TRT080530T19	4,763,245.00	4,000,000.00	4,004,602.74	50.53%	11.57%	12.37%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,710,108.46	46.82%	10.72%	11.47%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	895,433.06	895,433.06	895,433.06	100.00%	2.59%	2.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	895,433.06	895,433.06	895,433.06	100.00%	2.59%	2.77%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,619,372.53					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,297.73					
ALACAKLAR (+)	500,069.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,252.59					
BORÇLAR (-)	2,830,502.28					
TOPLAM DEĞER	32,360,490.18					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.618025					