

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.10.2020 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	2,048,838.75	10,968,267.52	11,027,173.69	100.00%	34.82%	34.40%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	720,000.00	6.53%	2.27%	2.25%
HABERLEŞME	165,000.00	1,134,784.89	1,183,050.00	10.73%	3.74%	3.69%
GIDA İÇECEK TÛTÛN	25,000.00	581,389.70	580,000.00	5.26%	1.83%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	318,200.00	2.89%	1.00%	0.99%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	674,100.00	6.11%	2.13%	2.10%
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ	2,250.00	311,725.00	315,000.00	2.86%	0.99%	0.98%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	477,900.00	4.33%	1.51%	1.49%
BANKALAR	1,522,500.04	4,378,690.01	4,325,425.09	39.23%	13.66%	13.50%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	3,087.00	42,658.73	43,526.70	0.39%	0.14%	0.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	203,001.71	2,359,955.45	2,389,971.91	21.67%	7.55%	7.46%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,214,656.10	100.00%	44.88%	44.35%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,954,318.00	4,950,359.74	5,458,374.04	100.00%	17.23%	17.03%
BPP	280,000.00	280,000.00	280,276.16	5.13%	0.88%	0.87%
Ters Repo TRT180924T11	806,990.00	1,500,000.00	1,501,480.68	27.51%	4.74%	4.68%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,676,617.20	67.35%	11.61%	11.46%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	972,424.58	972,424.58	972,424.58	100.00%	3.07%	3.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	972,424.58	972,424.58	972,424.58	100.00%	3.07%	3.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,672,628.41					
HAZİR DEĞERLER (+)	29,064.67					
ALACAKLAR (+)	525,985.41					
DİĞER AKTİFLER (+)	23,608.10					
BORÇLAR (-)	200,172.36					
TOPLAM DEĞER	32,051,114.23					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.602556					