

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.11.2020 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	730,501.75	6,735,435.98	7,191,512.17	100.00%	21.55%	21.04%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	678,150.00	9.43%	2.03%	1.98%
HABERLEŞME	52,500.00	821,231.79	843,150.00	11.72%	2.53%	2.47%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,000.00	1,082,030.00	1,076,180.00	14.97%	3.23%	3.15%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	78,000.00	566,231.97	618,750.00	8.60%	1.85%	1.81%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	762,300.00	10.60%	2.28%	2.23%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	530,100.00	7.37%	1.59%	1.55%
BANKALAR	290,000.04	1,031,257.07	1,219,500.11	16.96%	3.65%	3.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	163,001.71	1,395,325.24	1,463,382.06	20.35%	4.39%	4.28%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,295,919.57	100.00%	45.84%	44.75%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,912,828.00	9,085,359.74	9,655,123.88	100.00%	28.94%	28.24%
BPP	415,000.00	415,000.00	415,161.45	4.30%	1.24%	1.21%
Repo TRT140126T11	5,630,500.00	5,500,000.00	5,502,222.60	56.99%	16.49%	16.10%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,737,739.83	38.70%	11.19%	10.94%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	125.00	1,821,458.33	1,817,812.50	100.00%	5.45%	5.32%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,224,273.39	1,224,273.39	1,224,273.39	100.00%	3.67%	3.58%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,224,273.39	1,224,273.39	1,224,273.39	100.00%	3.67%	3.58%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,366,829.00					
HAZİR DEĞERLER (+)	14,397.20					
ALACAKLAR (+)	1,310,742.21					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,584.40					
BORÇLAR (-)	552,326.77					
TOPLAM DEĞER	34,184,226.04					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.709211					