

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.11.2020 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	920,501.75	7,568,985.98	7,855,496.83	100.00%	23.11%	23.12%
MADENCİLİK	9,000.00	691,815.85	675,450.00	8.60%	1.99%	1.99%
HABERLEŞME	52,500.00	821,231.79	819,525.00	10.43%	2.41%	2.41%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	23,000.00	1,082,030.00	1,104,460.00	14.06%	3.24%	3.26%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	78,000.00	566,231.97	594,450.00	7.57%	1.75%	1.75%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	763,000.00	9.71%	2.24%	2.25%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	516,150.00	6.57%	1.52%	1.52%
BANKALAR	480,000.04	1,864,807.07	1,972,100.11	25.10%	5.80%	5.80%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	163,001.71	1,395,325.24	1,410,361.72	17.95%	4.15%	4.15%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,180,000.00	15,157,639.15	15,297,873.18	100.00%	45.01%	45.02%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,706,583.00	9,080,359.74	9,658,363.09	100.00%	28.42%	28.43%
BPP	410,000.00	410,000.00	410,159.51	4.25%	1.21%	1.21%
Repo TRT210421T14	5,429,255.00	5,500,000.00	5,502,222.60	56.97%	16.19%	16.19%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,745,980.97	38.79%	11.02%	11.03%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	175.00	2,536,795.83	2,485,875.00	100.00%	7.31%	7.32%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,177,457.64	1,177,457.64	1,177,457.64	100.00%	3.46%	3.47%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,177,457.64	1,177,457.64	1,177,457.64	100.00%	3.46%	3.47%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,989,190.73					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,187.99					
ALACAKLAR (+)	945,792.21					
DİĞER AKTİFLER (+)	44,584.40					
BORÇLAR (-)	1,021,142.90					
TOPLAM DEĞER	33,977,612.43					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.698881					