

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.08.2020 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	1,793,501.46	12,135,544.73	11,847,394.04	100.00%	37.93%	38.06%
HABERLEŞME	185,000.00	1,831,035.00	1,836,700.00	15.51%	5.88%	5.90%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	14,000.00	644,989.07	652,200.00	5.50%	2.08%	2.10%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	558,000.00	4.71%	1.79%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASİTİK	121,000.00	1,288,373.00	1,330,550.00	11.23%	4.26%	4.27%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	642,750.00	5.43%	2.06%	2.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	498,150.00	4.20%	1.59%	1.60%
BANKALAR	995,000.04	3,589,931.23	3,433,900.09	28.98%	10.99%	11.03%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	327,501.42	2,882,376.82	2,768,183.95	23.37%	8.86%	8.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,730,000.00	10,791,810.79	10,801,833.59	100.00%	34.58%	34.70%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,972,758.00	5,234,359.74	5,681,378.44	100.00%	18.19%	18.25%
BPP	64,000.00	64,000.00	64,017.71	1.13%	0.20%	0.21%
Ters Repo TRT060121T16	397,455.00	1,000,000.00	1,000,266.85	17.61%	3.20%	3.21%
Ters Repo TRT070727T13	643,975.00	1,000,000.00	1,000,266.85	17.61%	3.20%	3.21%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,616,827.03	63.67%	11.58%	11.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,906,526.94	2,906,526.94	2,906,526.94	100.00%	9.30%	9.34%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,906,526.94	2,906,526.94	2,906,526.94	100.00%	9.30%	9.34%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,237,133.00
HAZIR DEĞERLER (+)	20,433.01
ALACAKLAR (+)	341,194.61
DİĞER AKTİFLER (+)	37,267.08
BORÇLAR (-)	510,006.40
TOPLAM DEĞER	31,126,021.30
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.556301