

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.08.2020 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	1,781,501.46	12,219,577.20	11,846,983.92	100.00%	37.79%	38.13%
HABERLEŞME	185,000.00	1,831,035.00	1,812,700.00	15.30%	5.78%	5.83%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	18,000.00	902,879.98	927,800.00	7.83%	2.96%	2.98%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	560,000.00	4.73%	1.79%	1.80%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	121,000.00	1,288,373.00	1,338,600.00	11.30%	4.27%	4.31%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	640,500.00	5.41%	2.04%	2.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	495,900.00	4.19%	1.58%	1.60%
BANKALAR	1,005,000.04	3,662,842.79	3,446,700.08	29.09%	10.99%	11.09%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	307,501.42	2,763,026.82	2,624,783.83	22.16%	8.37%	8.45%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,230,000.00	11,282,937.16	11,274,034.22	100.00%	35.96%	36.28%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,674,703.00	4,881,359.74	5,325,967.44	100.00%	16.99%	17.14%
BPP	211,000.00	211,000.00	211,057.81	3.96%	0.67%	0.68%
Ters Repo TRT060121T16	596,375.00	1,500,000.00	1,500,400.27	28.17%	4.79%	4.83%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,614,509.36	67.86%	11.52%	11.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,905,789.29	2,905,789.29	2,905,789.29	100.00%	9.27%	9.35%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,905,789.29	2,905,789.29	2,905,789.29	100.00%	9.27%	9.35%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,352,774.86
HAZİR DEĞERLER (+)	18,325.84
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42
BORÇLAR (-)	325,843.58
TOPLAM DEĞER	31,071,396.15
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.553570