

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.08.2020 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	1,699,001.46	11,093,927.08	11,154,559.26	100.00%	36.46%	35.29%
HABERLEŞME	160,000.00	1,579,300.81	1,636,800.00	14.67%	5.35%	5.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	580,516.34	595,950.00	5.35%	1.94%	1.88%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	574,500.00	5.15%	1.88%	1.82%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	90,000.00	715,212.27	867,100.00	7.77%	2.83%	2.74%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	675,000.00	6.05%	2.21%	2.14%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	132,600.00	1.19%	0.43%	0.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	504,000.00	4.52%	1.65%	1.59%
BANKALAR	995,000.04	3,589,931.23	3,469,500.09	31.10%	11.34%	10.98%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	290,001.42	2,730,126.82	2,699,109.17	24.20%	8.82%	8.54%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,730,000.00	11,745,112.09	11,639,866.40	100.00%	38.04%	36.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,364,653.00	4,442,359.74	4,894,834.53	100.00%	16.00%	15.48%
BPP	272,000.00	272,000.00	272,073.03	5.56%	0.89%	0.86%
Ters Repo TRT120325T12	1,225,325.00	1,000,000.00	1,000,266.85	20.44%	3.27%	3.16%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,622,494.65	74.01%	11.83%	11.45%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,908,002.81	2,908,002.81	2,908,002.81	100.00%	9.50%	9.20%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,908,002.81	2,908,002.81	2,908,002.81	100.00%	9.50%	9.20%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,597,262.99					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,934.86					
ALACAKLAR (+)	1,157,969.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	36,958.41					
BORÇLAR (-)	199,455.57					
TOPLAM DEĞER	31,611,670.30					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.580584					