

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.08.2020 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	1,704,001.46	10,389,726.43	10,070,669.05	100.00%	31.66%	32.09%
HABERLEŞME	172,500.00	1,685,275.81	1,661,775.00	16.50%	5.23%	5.30%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	580,516.34	597,800.00	5.93%	1.88%	1.91%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	575,000.00	5.71%	1.81%	1.83%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	38,500.00	239,143.45	250,675.00	2.49%	0.79%	0.80%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	657,750.00	6.53%	2.07%	2.10%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	129,360.00	1.28%	0.41%	0.41%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	504,000.00	5.00%	1.58%	1.61%
BANKALAR	1,115,000.04	3,757,677.72	3,513,700.08	34.89%	11.04%	11.20%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	214,001.42	2,228,273.48	2,180,608.97	21.65%	6.85%	6.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	12,330,000.00	12,313,431.22	12,207,594.47	100.00%	38.37%	38.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,797,423.00	6,167,359.74	6,620,654.25	100.00%	20.81%	21.09%
BPP	497,000.00	497,000.00	497,143.65	7.51%	1.56%	1.58%
Ters Repo TRT201021T25	2,433,095.00	2,500,000.00	2,500,684.93	37.77%	7.86%	7.97%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,622,825.68	54.73%	11.38%	11.54%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,914,389.49	2,914,389.49	2,914,389.49	100.00%	9.16%	9.29%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,914,389.49	2,914,389.49	2,914,389.49	100.00%	9.16%	9.29%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,813,307.26					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,991.55					
ALACAKLAR (+)	189,144.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	36,958.41					
BORÇLAR (-)	671,287.63					
TOPLAM DEĞER	31,385,114.20					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.569256					