

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.08.2020 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	1,863,001.46	11,067,022.25	10,574,848.94	100.00%	33.01%	33.90%
HABERLEŞME	195,000.00	1,897,595.89	1,856,150.00	17.55%	5.79%	5.95%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,000.00	451,570.89	460,050.00	4.35%	1.43%	1.48%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	572,500.00	5.41%	1.79%	1.84%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	112,000.00	592,093.45	590,100.00	5.58%	1.84%	1.89%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	654,000.00	6.18%	2.04%	2.10%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	134,760.00	1.27%	0.42%	0.43%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	475,200.00	4.49%	1.48%	1.52%
BANKALAR	1,190,000.04	4,053,788.57	3,784,100.08	35.78%	11.81%	12.13%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	204,001.42	2,173,133.83	2,047,988.86	19.37%	6.39%	6.57%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,530,000.00	13,490,374.26	13,403,439.27	100.00%	41.84%	42.97%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,093,903.00	4,686,359.74	5,140,038.86	100.00%	16.04%	16.48%
BPP	16,000.00	16,000.00	16,004.60	0.31%	0.05%	0.05%
Ters Repo TRT180123T10	519,090.00	500,000.00	500,135.62	9.73%	1.56%	1.60%
Ters Repo TRT280628T18	691,485.00	1,000,000.00	1,000,271.23	19.46%	3.12%	3.21%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,623,627.41	70.49%	11.31%	11.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,918,842.83	2,918,842.83	2,918,842.83	100.00%	9.11%	9.36%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,918,842.83	2,918,842.83	2,918,842.83	100.00%	9.11%	9.36%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,037,169.90
HAZİR DEĞERLER (+)	22,557.14
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	898,638.33
TOPLAM DEĞER	31,192,395.98
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.559620