

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.09.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,810,001.46	11,187,139.13	10,890,234.32	100.00%	34.82%	34.63%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	307,400.00	2.82%	0.98%	0.98%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,777,900.00	16.33%	5.69%	5.65%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	587,170.89	589,800.00	5.42%	1.88%	1.87%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	572,000.00	5.25%	1.83%	1.82%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	63,000.00	475,770.20	525,150.00	4.82%	1.68%	1.67%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	632,100.00	5.80%	2.02%	2.01%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	138,000.00	1.27%	0.44%	0.44%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	488,250.00	4.48%	1.56%	1.55%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,847,375.08	35.33%	12.30%	12.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	189,001.42	2,074,619.93	2,012,259.24	18.48%	6.43%	6.40%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,143,142.13	14,099,360.81	100.00%	45.08%	44.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,313,353.00	3,878,359.74	4,350,512.76	100.00%	13.91%	13.83%
BPP	208,000.00	208,000.00	208,064.68	4.78%	0.67%	0.66%
Ters Repo TRT030523T13	238,025.00	500,000.00	500,150.68	11.50%	1.60%	1.59%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,642,297.39	83.72%	11.65%	11.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,933,760.05	1,933,760.05	1,933,760.05	100.00%	6.18%	6.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,933,760.05	1,933,760.05	1,933,760.05	100.00%	6.18%	6.15%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,273,867.94
HAZİR DEĞERLER (+)	18,727.06
ALACAKLAR (+)	308,644.61
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	181,721.47
TOPLAM DEĞER	31,450,030.80
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.572502