

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.09.2020 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	1,767,001.46	11,128,690.23	10,788,629.43	100.00%	34.17%	34.27%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	316,600.00	2.93%	1.00%	1.01%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,766,800.00	16.38%	5.59%	5.61%
SAVUNMA	20,000.00	336,400.00	333,800.00	3.09%	1.06%	1.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,000.00	348,388.34	357,660.00	3.32%	1.13%	1.14%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	564,500.00	5.23%	1.79%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	325,800.00	3.02%	1.03%	1.03%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	642,600.00	5.96%	2.04%	2.04%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	141,360.00	1.31%	0.45%	0.45%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	482,850.00	4.48%	1.53%	1.53%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,844,350.08	35.63%	12.18%	12.21%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	189,001.42	2,074,619.93	2,012,309.35	18.65%	6.37%	6.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,132,427.46	100.00%	44.77%	44.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,098,588.00	4,232,359.74	4,711,609.29	100.00%	14.92%	14.96%
BPP	62,000.00	62,000.00	62,018.09	1.32%	0.20%	0.20%
Ters Repo TRT080323T10	1,169,260.00	1,000,000.00	1,000,308.22	21.23%	3.17%	3.18%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,649,282.99	77.45%	11.56%	11.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,936,896.23	1,936,896.23	1,936,896.23	100.00%	6.14%	6.15%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,936,896.23	1,936,896.23	1,936,896.23	100.00%	6.14%	6.15%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,569,562.41
HAZİR DEĞERLER (+)	11,125.32
ALACAKLAR (+)	398,504.61
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	524,611.52
TOPLAM DEĞER	31,485,093.48
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.574255