

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.09.2020 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	1,795,275.46	10,825,549.84	10,470,773.41	100.00%	33.42%	33.26%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	318,200.00	3.04%	1.02%	1.01%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,763,500.00	16.84%	5.63%	5.60%
SAVUNMA	20,000.00	336,400.00	333,000.00	3.18%	1.06%	1.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,000.00	348,388.34	355,500.00	3.40%	1.13%	1.13%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	560,500.00	5.35%	1.79%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	322,200.00	3.08%	1.03%	1.02%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	637,000.00	6.08%	2.04%	2.03%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	140,880.00	1.35%	0.45%	0.45%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	481,500.00	4.60%	1.54%	1.53%
BANKALAR	1,265,000.04	4,144,745.65	3,880,675.08	37.06%	12.39%	12.33%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	167,275.42	1,717,479.54	1,663,118.33	15.88%	5.31%	5.28%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,142,302.11	100.00%	45.14%	44.93%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,005,813.00	4,295,359.74	4,777,092.44	100.00%	15.25%	15.18%
BPP	125,000.00	125,000.00	125,038.18	2.62%	0.40%	0.40%
Ters Repo TRT160425T33	1,013,485.00	1,000,000.00	1,000,308.22	20.94%	3.19%	3.18%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,651,746.04	76.44%	11.66%	11.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,937,965.41	1,937,965.41	1,937,965.41	100.00%	6.19%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,937,965.41	1,937,965.41	1,937,965.41	100.00%	6.19%	6.16%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,328,133.37
HAZİR DEĞERLER (+)	9,684.69
ALACAKLAR (+)	354,530.05
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	245,481.00
TOPLAM DEĞER	31,477,379.77
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.573869