

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.08.2020 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	1,769,501.46	11,699,213.16	11,769,809.29	100.00%	37.85%	37.34%
HABERLEŞME	170,000.00	1,727,691.52	1,786,500.00	15.18%	5.74%	5.67%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	580,516.34	600,150.00	5.10%	1.93%	1.91%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	572,000.00	4.86%	1.84%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	113,000.00	1,019,857.64	1,145,700.00	9.73%	3.68%	3.63%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	663,000.00	5.63%	2.13%	2.10%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	132,000.00	1.12%	0.42%	0.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	506,700.00	4.31%	1.63%	1.61%
BANKALAR	995,000.04	3,589,931.23	3,505,300.09	29.78%	11.27%	11.12%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	327,501.42	2,882,376.82	2,858,459.20	24.29%	9.19%	9.07%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,730,000.00	11,745,112.09	11,627,736.77	100.00%	37.39%	36.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,098,353.00	4,347,359.74	4,794,841.54	100.00%	15.42%	15.21%
BPP	177,000.00	177,000.00	177,046.55	3.69%	0.57%	0.56%
Ters Repo TRT060825T15	1,054,025.00	1,000,000.00	1,000,266.85	20.86%	3.22%	3.17%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,617,528.14	75.44%	11.64%	11.48%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,907,264.78	2,907,264.78	2,907,264.78	100.00%	9.35%	9.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,907,264.78	2,907,264.78	2,907,264.78	100.00%	9.35%	9.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,099,652.38					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,311.19					
ALACAKLAR (+)	806,619.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	37,267.08					
BORÇLAR (-)	444,440.46					
TOPLAM DEĞER	31,519,409.79					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.575970					