

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.08.2020 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	1,724,501.46	10,377,272.25	10,170,364.19	100.00%	32.17%	32.26%
HABERLEŞME	175,000.00	1,760,595.89	1,755,250.00	17.26%	5.55%	5.57%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,000.00	451,570.89	459,700.00	4.52%	1.45%	1.46%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	568,500.00	5.59%	1.80%	1.80%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	73,500.00	361,193.45	380,175.00	3.74%	1.20%	1.21%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	663,750.00	6.53%	2.10%	2.11%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	131,760.00	1.30%	0.42%	0.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	500,400.00	4.92%	1.58%	1.59%
BANKALAR	1,110,000.04	3,731,938.57	3,576,950.08	35.17%	11.31%	11.35%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	204,001.42	2,173,133.83	2,133,879.11	20.98%	6.75%	6.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,230,000.00	13,190,382.26	13,094,374.03	100.00%	41.42%	41.53%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,138,698.00	4,979,359.74	5,433,850.66	100.00%	17.19%	17.23%
BPP	309,000.00	309,000.00	309,088.89	5.69%	0.98%	0.98%
Ters Repo TRT070727T13	962,370.00	1,500,000.00	1,500,400.68	27.61%	4.75%	4.76%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,624,361.09	66.70%	11.46%	11.50%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,915,876.15	2,915,876.15	2,915,876.15	100.00%	9.22%	9.25%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,915,876.15	2,915,876.15	2,915,876.15	100.00%	9.22%	9.25%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,614,465.03					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,521.58					
ALACAKLAR (+)	336,675.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	36,958.41					
BORÇLAR (-)	478,359.92					
TOPLAM DEĞER	31,528,260.09					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.576413					