

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.08.2020 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	10,376,847.33	10,086,664.25	100.00%	31.72%	32.09%
HABERLEŞME	175,000.00	1,760,170.97	1,739,850.00	17.25%	5.47%	5.53%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,000.00	451,570.89	456,250.00	4.52%	1.44%	1.45%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	570,000.00	5.65%	1.79%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	73,500.00	361,193.45	374,425.00	3.71%	1.18%	1.19%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	657,000.00	6.51%	2.07%	2.09%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	131,040.00	1.30%	0.41%	0.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	496,350.00	4.92%	1.56%	1.58%
BANKALAR	1,110,000.04	3,731,938.57	3,533,550.08	35.03%	11.11%	11.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	204,001.42	2,173,133.83	2,128,199.17	21.10%	6.69%	6.77%
II) BORÇLANMA SENEDİ	12,330,000.00	12,313,431.22	12,206,730.78	100.00%	38.39%	38.83%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	56,923,538.00	6,132,359.74	6,587,946.28	100.00%	20.72%	20.96%
BPP	462,000.00	462,000.00	462,124.04	7.01%	1.45%	1.47%
Ters Repo TRT160920T25	2,594,210.00	2,500,000.00	2,500,684.93	37.96%	7.86%	7.96%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,625,137.31	55.03%	11.40%	11.53%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,915,135.87	2,915,135.87	2,915,135.87	100.00%	9.17%	9.27%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,915,135.87	2,915,135.87	2,915,135.87	100.00%	9.17%	9.27%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,796,477.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,847.33					
ALACAKLAR (+)	301,425.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	36,958.41					
BORÇLAR (-)	718,792.86					
TOPLAM DEĞER	31,434,915.05					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.571746					