

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.09.2020 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	1,865,001.46	11,201,852.68	10,806,964.14	100.00%	33.88%	34.54%
HABERLEŞME	195,000.00	1,897,595.89	1,862,800.00	17.24%	5.84%	5.96%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	587,170.89	595,250.00	5.51%	1.87%	1.90%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	566,000.00	5.24%	1.77%	1.81%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	112,000.00	592,093.45	597,500.00	5.53%	1.87%	1.91%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	644,250.00	5.96%	2.02%	2.06%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	134,160.00	1.24%	0.42%	0.43%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	481,050.00	4.45%	1.51%	1.54%
BANKALAR	1,190,000.04	4,053,018.99	3,846,475.08	35.59%	12.06%	12.29%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	204,001.42	2,173,133.83	2,079,479.06	19.24%	6.52%	6.65%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,030,000.00	13,028,536.02	12,950,739.19	100.00%	40.60%	41.39%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	1,617,100.00	1,588,000.00	1,588,418.20	30.48%	4.98%	5.08%
BPP	88,000.00	88,000.00	88,024.23	1.69%	0.28%	0.28%
Ters Repo TRT160425T33	1,529,100.00	1,500,000.00	1,500,393.97	28.79%	4.70%	4.80%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,623,996.93	69.53%	11.36%	11.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	25.00	300,625.00	307,062.50	100.00%	0.96%	0.98%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,926,022.46	2,926,022.46	2,926,022.46	100.00%	9.17%	9.35%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,926,022.46	2,926,022.46	2,926,022.46	100.00%	9.17%	9.35%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,896,140.91					
HAZIR DEĞERLER (+)	23,725.45					
ALACAKLAR (+)	13,144.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66					
BORÇLAR (-)	675,146.70					
TOPLAM DEĞER	31,288,376.93					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.564419					