

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.09.2020 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	1,875,001.46	11,136,262.14	10,755,389.09	100.00%	34.15%	34.36%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,792,600.00	16.67%	5.69%	5.73%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	587,170.89	590,200.00	5.49%	1.87%	1.88%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	559,500.00	5.20%	1.78%	1.79%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	112,000.00	592,093.45	594,200.00	5.52%	1.89%	1.90%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	650,250.00	6.05%	2.06%	2.08%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	133,800.00	1.24%	0.42%	0.43%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	472,950.00	4.40%	1.50%	1.51%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,889,900.08	36.17%	12.35%	12.43%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	204,001.42	2,173,133.83	2,071,989.01	19.26%	6.58%	6.62%
II) BORÇLANMA SENEDİ	13,030,000.00	13,028,536.02	12,957,985.22	100.00%	41.14%	41.39%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,110,803.00	4,394,359.74	4,851,772.25	100.00%	15.41%	15.50%
BPP	224,000.00	224,000.00	224,062.29	4.62%	0.71%	0.72%
Ters Repo TRT180625T13	1,019,475.00	1,000,000.00	1,000,267.12	20.62%	3.18%	3.20%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,627,442.84	74.77%	11.51%	11.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,929,105.91	2,929,105.91	2,929,105.91	100.00%	9.30%	9.36%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,929,105.91	2,929,105.91	2,929,105.91	100.00%	9.30%	9.36%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,494,252.46					
HAZIR DEĞERLER (+)	22,585.59					
ALACAKLAR (+)	381,808.16					
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66					
BORÇLAR (-)	623,580.23					
TOPLAM DEĞER	31,305,578.64					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.565279					