

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.09.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,861,001.46	11,464,162.38	11,146,169.33	100.00%	35.00%	35.51%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	308,800.00	2.77%	0.97%	0.98%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,806,900.00	16.21%	5.68%	5.75%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	587,170.89	586,100.00	5.26%	1.84%	1.87%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	558,500.00	5.01%	1.75%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	114,000.00	752,793.45	762,500.00	6.84%	2.39%	2.43%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	625,800.00	5.61%	1.97%	1.99%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	140,400.00	1.26%	0.44%	0.45%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	484,200.00	4.34%	1.52%	1.54%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,868,450.08	34.71%	12.15%	12.32%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	189,001.42	2,074,619.93	2,004,519.25	17.98%	6.30%	6.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,143,142.13	14,091,171.47	100.00%	44.25%	44.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,331,348.00	4,205,359.74	4,672,821.91	100.00%	14.67%	14.89%
BPP	35,000.00	35,000.00	35,010.69	0.75%	0.11%	0.11%
Ters Repo TRT230222T13	429,020.00	1,000,000.00	1,000,289.32	21.41%	3.14%	3.19%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,637,521.91	77.84%	11.43%	11.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,932,761.63	1,932,761.63	1,932,761.63	100.00%	6.07%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,932,761.63	1,932,761.63	1,932,761.63	100.00%	6.07%	6.16%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,842,924.34
HAZİR DEĞERLER (+)	19,375.17
ALACAKLAR (+)	369,744.61
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	870,897.72
TOPLAM DEĞER	31,391,659.05
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.569583