

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.09.2020 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	1,861,001.46	11,464,162.38	11,079,709.27	100.00%	34.74%	35.37%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	305,200.00	2.75%	0.96%	0.97%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,777,700.00	16.04%	5.57%	5.68%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,000.00	587,170.89	586,250.00	5.29%	1.84%	1.87%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	557,000.00	5.03%	1.75%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	114,000.00	752,793.45	768,000.00	6.93%	2.41%	2.45%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	625,100.00	5.64%	1.96%	2.00%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	138,600.00	1.25%	0.43%	0.44%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	485,100.00	4.38%	1.52%	1.55%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,845,450.08	34.71%	12.06%	12.27%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	189,001.42	2,074,619.93	1,991,309.19	17.97%	6.24%	6.36%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,143,142.13	14,096,050.88	100.00%	44.20%	45.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,699,343.00	4,312,359.74	4,783,084.31	100.00%	15.00%	15.27%
BPP	142,000.00	142,000.00	142,044.74	2.97%	0.45%	0.45%
Ters Repo TRT280628T18	690,015.00	1,000,000.00	1,000,293.15	20.91%	3.14%	3.19%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,640,746.41	76.12%	11.41%	11.62%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,933,258.47	1,933,258.47	1,933,258.47	100.00%	6.06%	6.17%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,933,258.47	1,933,258.47	1,933,258.47	100.00%	6.06%	6.17%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,892,102.93					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,012.62					
ALACAKLAR (+)	263,344.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66					
BORÇLAR (-)	877,004.34					
TOPLAM DEĞER	31,327,968.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.566398					