

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.09.2020 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	1,753,001.46	11,166,472.77	10,828,049.41	100.00%	34.18%	34.42%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	311,400.00	2.88%	0.98%	0.99%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,759,500.00	16.25%	5.55%	5.60%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	15,000.00	722,570.89	734,900.00	6.79%	2.32%	2.34%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	566,000.00	5.23%	1.79%	1.80%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	4,000.00	319,703.84	325,400.00	3.01%	1.03%	1.03%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	640,500.00	5.92%	2.02%	2.04%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	140,640.00	1.30%	0.44%	0.45%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	489,600.00	4.52%	1.55%	1.56%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,849,700.08	35.55%	12.15%	12.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	189,001.42	2,074,619.93	2,010,409.33	18.57%	6.35%	6.39%
II) BORÇLANMA SENEDİ	15,230,000.00	15,149,107.91	15,133,818.94	100.00%	47.77%	48.11%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,003,328.00	3,306,359.74	3,781,324.12	100.00%	11.94%	12.02%
BPP	136,000.00	136,000.00	136,041.73	3.60%	0.43%	0.43%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,645,282.39	96.40%	11.51%	11.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,936,368.26	1,936,368.26	1,936,368.26	100.00%	6.11%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,936,368.26	1,936,368.26	1,936,368.26	100.00%	6.11%	6.16%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,679,560.73					
HAZİR DEĞERLER (+)	15,184.72					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66					
BORÇLAR (-)	266,565.16					
TOPLAM DEĞER	31,459,487.56					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.572974					