

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.09.2020 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	1,750,001.46	10,852,648.00	10,480,799.41	100.00%	33.52%	33.33%
MADENCİLİK	4,000.00	308,200.00	321,000.00	3.06%	1.03%	1.02%
HABERLEŞME	180,000.00	1,794,278.70	1,760,100.00	16.79%	5.62%	5.60%
SAVUNMA	20,000.00	336,400.00	333,400.00	3.18%	1.07%	1.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,000.00	348,388.34	354,240.00	3.38%	1.13%	1.13%
GIDA İÇECEK TÜTÜN	25,000.00	581,389.70	559,500.00	5.34%	1.79%	1.78%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	4,000.00	319,703.84	323,400.00	3.09%	1.03%	1.03%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	594,802.00	637,000.00	6.08%	2.04%	2.03%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	6,000.00	127,420.00	141,360.00	1.35%	0.45%	0.45%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	477,900.00	4.56%	1.53%	1.52%
BANKALAR	1,215,000.04	4,090,745.65	3,824,400.08	36.49%	12.23%	12.16%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	172,001.42	1,798,577.70	1,748,499.33	16.68%	5.59%	5.56%
II) BORÇLANMA SENEDİ	14,230,000.00	14,145,798.03	14,137,348.28	100.00%	45.21%	44.95%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	54,405,663.00	4,233,359.74	4,713,945.43	100.00%	15.08%	14.99%
BPP	63,000.00	63,000.00	63,018.81	1.34%	0.20%	0.20%
Ters Repo TRT030523T13	475,335.00	1,000,000.00	1,000,308.22	21.22%	3.20%	3.18%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,650,618.40	77.44%	11.67%	11.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
POZİSYONLAR						
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	1,937,428.19	1,937,428.19	1,937,428.19	100.00%	6.20%	6.16%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,937,428.19	1,937,428.19	1,937,428.19	100.00%	6.20%	6.16%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,269,521.30
HAZİR DEĞERLER (+)	10,444.02
ALACAKLAR (+)	664,724.61
DİĞER AKTİFLER (+)	30,512.66
BORÇLAR (-)	526,472.57
TOPLAM DEĞER	31,448,730.02
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.572437