

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.07.2020 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	775,501.46	5,673,230.21	5,967,193.83	100.00%	19.52%	19.60%
MADENCİLİK	30,000.00	676,603.09	755,000.00	12.65%	2.47%	2.48%
HABERLEŞME	40,000.00	285,601.64	324,800.00	5.44%	1.06%	1.07%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	88,000.00	1.47%	0.29%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	874,000.00	14.65%	2.86%	2.87%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	367,800.00	6.16%	1.20%	1.21%
BANKALAR	417,000.04	2,193,714.76	2,260,330.10	37.88%	7.40%	7.42%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	155,501.42	1,133,422.68	1,219,663.73	20.44%	3.99%	4.01%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	77,600.00	1.30%	0.25%	0.25%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,383,941.70	100.00%	20.89%	20.97%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	67,518,348.00	15,873,359.74	16,015,864.39	100.00%	52.40%	52.60%
BPP	303,000.00	303,000.00	303,063.51	1.89%	0.99%	1.00%
Ters Repo TRT210721T11	13,948,020.00	13,000,000.00	13,002,760.27	81.19%	42.54%	42.70%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,710,040.62	16.92%	8.87%	8.90%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	479.00	6,444,412.50	6,447,340.00	100.00%	21.09%	21.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,197,057.01	2,197,057.01	2,197,057.01	100.00%	7.19%	7.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,197,057.01	2,197,057.01	2,197,057.01	100.00%	7.19%	7.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,564,056.93					
HAZİR DEĞERLER (+)	13,865.27					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	30,246.83					
BORÇLAR (-)	160,939.03					
TOPLAM DEĞER	30,448,024.60					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.522401					