

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.07.2020 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	650,501.46	4,409,258.41	4,393,404.06	100.00%	14.33%	14.29%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	172,800.00	3.93%	0.56%	0.56%
HABERLEŞME	10,000.00	76,066.80	81,300.00	1.85%	0.27%	0.26%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	86,550.00	1.97%	0.28%	0.28%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	834,000.00	18.98%	2.72%	2.71%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	351,300.00	8.00%	1.15%	1.14%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	2,138,520.09	48.68%	6.98%	6.96%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	95,501.42	700,295.43	728,933.97	16.59%	2.38%	2.37%
II) BORÇLANMA SENEDİ	7,290,000.00	7,377,821.37	7,445,106.76	100.00%	24.29%	24.22%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,107,988.00	16,195,359.74	16,591,383.72	100.00%	54.12%	53.97%
BPP	25,000.00	25,000.00	25,006.16	0.15%	0.08%	0.08%
Ters Repo TRT060121T16	5,215,660.00	13,000,000.00	13,003,048.77	78.37%	42.42%	42.30%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,563,328.79	21.48%	11.62%	11.59%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	444.00	5,974,366.70	5,960,700.00	100.00%	19.44%	19.39%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,226,613.18	2,226,613.18	2,226,613.18	100.00%	7.26%	7.24%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,226,613.18	2,226,613.18	2,226,613.18	100.00%	7.26%	7.24%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,656,507.71					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,227.30					
ALACAKLAR (+)	271,187.01					
DİĞER AKTİFLER (+)	31,790.16					
BORÇLAR (-)	232,487.55					
TOPLAM DEĞER	30,743,224.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.537161					