

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.07.2020 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	684,501.46	4,840,589.87	4,774,724.18	100.00%	15.42%	15.57%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	178,600.00	3.74%	0.58%	0.58%
HABERLEŞME	5,000.00	80,100.00	79,850.00	1.67%	0.26%	0.26%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	11,000.00	156,393.75	159,100.00	3.33%	0.51%	0.52%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	846,000.00	17.72%	2.73%	2.76%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	571,425.50	521,100.00	10.91%	1.68%	1.70%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	2,097,940.09	43.94%	6.77%	6.84%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	109,501.42	876,093.69	892,134.09	18.68%	2.88%	2.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	8,730,000.00	8,840,500.79	8,915,986.13	100.00%	28.79%	29.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,398,133.00	14,725,359.74	15,123,228.12	100.00%	48.83%	49.32%
BPP	55,000.00	55,000.00	55,012.51	0.36%	0.18%	0.18%
Ters Repo TRT070727T13	7,475,805.00	11,500,000.00	11,502,567.81	76.06%	37.14%	37.51%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,565,647.81	23.58%	11.52%	11.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	461.00	620,356.92	6,260,380.00	100.00%	20.21%	20.42%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,158,573.61	2,158,573.61	2,158,573.61	100.00%	6.97%	7.04%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,158,573.61	2,158,573.61	2,158,573.61	100.00%	6.97%	7.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,972,512.04					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,060.22					
ALACAKLAR (+)	155,150.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	31,790.16					
BORÇLAR (-)	512,424.33					
TOPLAM DEĞER	30,665,088.09					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.533254					