

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.07.2020 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	729,501.46	5,373,039.87	4,965,198.91	100.00%	15.86%	16.18%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	177,200.00	3.57%	0.57%	0.58%
HABERLEŞME	25,000.00	386,300.00	375,750.00	7.57%	1.20%	1.22%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	11,000.00	156,393.75	148,650.00	2.99%	0.47%	0.48%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	789,000.00	15.89%	2.52%	2.57%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	571,425.50	487,800.00	9.82%	1.56%	1.59%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	1,948,420.09	39.24%	6.22%	6.35%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	134,501.42	1,102,343.69	1,038,378.82	20.91%	3.32%	3.38%
II) BORÇLANMA SENEDİ	8,730,000.00	8,840,500.79	8,890,504.25	100.00%	28.40%	28.97%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	65,640,778.00	14,510,359.74	14,914,314.11	100.00%	47.64%	48.59%
BPP	340,000.00	340,000.00	340,073.59	2.28%	1.09%	1.11%
Ters Repo TRT110226T13	11,433,450.00	11,000,000.00	11,002,636.99	73.77%	35.15%	35.85%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,571,603.53	23.95%	11.41%	11.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	497.00	1,099,634.42	6,362,842.50	100.00%	20.32%	20.73%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,536,326.92	2,536,326.92	2,536,326.92	100.00%	8.10%	8.26%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,536,326.92	2,536,326.92	2,536,326.92	100.00%	8.10%	8.26%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,306,344.18					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,048.88					
ALACAKLAR (+)	0.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	31,790.16					
BORÇLAR (-)	665,963.37					
TOPLAM DEĞER	30,693,219.85					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.534661					