

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.08.2020 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	1,635,001.46	9,987,152.52	9,512,708.91	100.00%	27.67%	30.75%
HABERLEŞME	142,500.00	1,276,460.00	1,297,275.00	13.64%	3.78%	4.20%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	19,000.00	951,600.00	1,000,900.00	10.52%	2.91%	3.23%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	58,000.00	836,773.00	821,500.00	8.64%	2.39%	2.66%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	757,287.86	771,000.00	8.10%	2.24%	2.49%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	475,200.00	5.00%	1.38%	1.54%
BANKALAR	995,000.04	3,595,242.79	3,246,150.08	34.12%	9.44%	10.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	250,501.42	2,017,046.82	1,900,683.83	19.98%	5.53%	6.14%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,230,000.00	10,335,877.16	10,312,965.94	100.00%	30.00%	33.34%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,930,323.00	11,178,359.74	11,603,268.39	100.00%	33.76%	37.51%
BPP	508,000.00	508,000.00	508,134.96	4.38%	1.48%	1.64%
Ters Repo TRT061124T11	2,647,520.00	3,000,000.00	3,000,800.55	25.86%	8.73%	9.70%
Ters Repo TRT070727T13	2,907,475.00	4,500,000.00	4,501,200.82	38.79%	13.09%	14.55%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,593,132.06	30.97%	10.45%	11.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	131.00	289,843.28	1,571,017.50	100.00%	4.57%	5.08%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,945,970.84	2,945,970.84	2,945,970.84	100.00%	8.57%	9.52%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,945,970.84	2,945,970.84	2,945,970.84	100.00%	8.57%	9.52%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	34,374,914.07
HAZİR DEĞERLER (+)	19,134.38
ALACAKLAR (+)	208,714.61
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42
BORÇLAR (-)	3,693,015.62
TOPLAM DEĞER	30,935,091.86
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.546755