

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.07.2020 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	4,906,943.86	100.00%	15.63%	15.99%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	172,900.00	3.52%	0.55%	0.56%
HABERLEŞME	25,000.00	386,300.00	371,500.00	7.57%	1.18%	1.21%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	11,000.00	156,393.75	147,750.00	3.01%	0.47%	0.48%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	764,000.00	15.57%	2.43%	2.49%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	571,425.50	481,050.00	9.80%	1.53%	1.57%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	1,932,880.09	39.39%	6.16%	6.30%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	134,501.42	1,102,343.69	1,036,863.78	21.13%	3.30%	3.38%
II) BORÇLANMA SENEDİ	8,730,000.00	8,840,500.79	8,904,416.70	100.00%	28.36%	29.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	65,725,863.00	14,513,359.74	14,931,673.80	100.00%	47.56%	48.64%
BPP	343,000.00	343,000.00	343,404.08	2.30%	1.09%	1.12%
Ters Repo TRT110226T13	11,515,535.00	11,000,000.00	11,013,109.59	73.76%	35.08%	35.88%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,575,160.12	23.95%	11.39%	11.65%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	497.00	1,099,634.42	6,247,290.00	100.00%	19.90%	20.35%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,652,436.66	2,652,436.66	2,652,436.66	100.00%	8.45%	8.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,652,436.66	2,652,436.66	2,652,436.66	100.00%	8.45%	8.64%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,395,471.01					
HAZİR DEĞERLER (+)	19,726.41					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	745,549.70					
TOPLAM DEĞER	30,695,786.75					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.534789					