

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.08.2020 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	706,501.46	5,250,122.81	4,780,904.11	100.00%	15.54%	15.56%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	171,000.00	3.58%	0.56%	0.56%
HABERLEŞME	5,000.00	77,260.00	75,350.00	1.58%	0.24%	0.25%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	6,000.00	393,600.00	381,000.00	7.97%	1.24%	1.24%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	51,000.00	301,593.75	295,100.00	6.17%	0.96%	0.96%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	602,250.00	12.60%	1.96%	1.96%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	487,350.00	10.19%	1.58%	1.59%
BANKALAR	397,000.04	2,086,841.09	1,799,390.08	37.64%	5.85%	5.86%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	125,501.42	1,057,996.82	969,464.02	20.28%	3.15%	3.16%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,230,000.00	9,331,627.16	9,388,057.70	100.00%	30.52%	30.56%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	62,167,093.00	13,435,359.74	13,839,396.29	100.00%	45.00%	45.04%
BPP	265,000.00	265,000.00	265,065.71	1.92%	0.86%	0.86%
Ters Repo TRT080328T15	3,491,300.00	3,500,000.00	3,500,863.01	25.30%	11.38%	11.39%
Ters Repo TRT280628T18	4,543,465.00	6,500,000.00	6,501,602.74	46.98%	21.14%	21.16%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,571,864.82	25.81%	11.62%	11.63%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	372.00	823,066.41	4,607,220.00	100.00%	14.98%	15.00%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,748,598.82	2,748,598.82	2,748,598.82	100.00%	8.94%	8.95%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,748,598.82	2,748,598.82	2,748,598.82	100.00%	8.94%	8.95%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,756,956.92					
HAZİR DEĞERLER (+)	22,901.49					
ALACAKLAR (+)	741,190.33					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	821,732.10					
TOPLAM DEĞER	30,724,661.05					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.536233					