

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.08.2020 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	1,590,501.46	8,986,273.27	8,443,923.94	100.00%	23.99%	27.37%
HABERLEŞME	120,000.00	943,460.00	954,300.00	11.30%	2.72%	3.09%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	24,000.00	1,137,600.00	1,141,500.00	13.52%	3.24%	3.70%
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK	51,000.00	301,593.75	290,400.00	3.44%	0.83%	0.94%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	757,287.86	746,500.00	8.84%	2.12%	2.42%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	483,750.00	5.73%	1.37%	1.57%
BANKALAR	995,000.04	3,595,242.79	3,250,250.08	38.49%	9.24%	10.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	230,501.42	1,698,346.82	1,577,223.85	18.68%	4.48%	5.11%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,230,000.00	10,335,877.16	10,350,406.50	100.00%	29.41%	33.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,029,958.00	13,031,359.74	13,452,164.40	100.00%	38.22%	43.61%
BPP	361,000.00	361,000.00	361,287.81	2.69%	1.03%	1.17%
Ters Repo TRT020322T17	8,801,630.00	9,500,000.00	9,507,605.21	70.68%	27.02%	30.82%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,583,271.38	26.64%	10.19%	11.61%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	186.00	411,533.20	2,224,560.00	100.00%	6.32%	7.21%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,946,437.68	2,946,437.68	2,946,437.68	100.00%	8.37%	9.55%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,946,437.68	2,946,437.68	2,946,437.68	100.00%	8.37%	9.55%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	35,192,932.51					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,446.24					
ALACAKLAR (+)	223,544.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	4,614,369.06					
TOPLAM DEĞER	30,847,898.72					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.542395					