

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	1,758,501.46	11,270,307.52	11,208,934.12	100.00%	33.27%	35.82%
HABERLEŞME	175,000.00	1,763,535.00	1,827,700.00	16.31%	5.42%	5.84%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	21,000.00	1,081,200.00	1,150,350.00	10.26%	3.42%	3.68%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASİTİK	120,000.00	1,209,673.00	1,220,200.00	10.89%	3.62%	3.90%
METAL ANA SANAYİ	125,000.00	757,287.86	781,750.00	6.97%	2.32%	2.50%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	522,450.00	4.66%	1.55%	1.67%
BANKALAR	995,000.04	3,595,242.79	3,456,300.09	30.84%	10.26%	11.05%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	277,501.42	2,310,626.82	2,250,184.04	20.07%	6.68%	7.19%
II) BORÇLANMA SENEDİ	10,230,000.00	10,335,877.16	10,311,345.29	100.00%	30.61%	32.95%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,561,428.00	8,845,359.74	9,274,789.32	100.00%	27.53%	29.64%
BPP	175,000.00	175,000.00	175,047.71	1.89%	0.52%	0.56%
Ters Repo TRT240724T15	6,519,100.00	5,500,000.00	5,501,467.67	59.32%	16.33%	17.58%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,598,273.94	38.80%	10.69%	11.50%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	131.00	289,843.28	1,625,382.50	100.00%	4.82%	5.19%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,892,354.26	2,892,354.26	2,892,354.26	100.00%	8.59%	9.24%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,892,354.26	2,892,354.26	2,892,354.26	100.00%	8.59%	9.24%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	33,687,422.99					
HAZİR DEĞERLER (+)	20,102.94					
ALACAKLAR (+)	208,714.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	2,651,899.41					
TOPLAM DEĞER	31,289,685.54					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.564484					