

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.08.2020 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	1,761,501.46	12,084,477.20	11,856,984.23	100.00%	36.95%	38.01%
HABERLEŞME	175,000.00	1,763,535.00	1,845,200.00	15.57%	5.75%	5.91%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	43,000.00	1,484,269.68	1,488,600.00	12.56%	4.64%	4.77%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	121,000.00	1,288,373.00	1,296,000.00	10.93%	4.04%	4.15%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	648,750.00	5.47%	2.02%	2.08%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	501,300.00	4.23%	1.56%	1.61%
BANKALAR	995,000.04	3,595,242.79	3,400,850.08	28.68%	10.60%	10.90%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	307,501.42	2,763,026.82	2,676,284.14	22.57%	8.34%	8.58%
II) BORÇLANMA SENEDİ	11,230,000.00	11,282,937.16	11,264,607.65	100.00%	35.10%	36.11%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	55,429,698.00	5,635,359.74	6,071,916.96	100.00%	18.92%	19.46%
BPP	465,000.00	465,000.00	465,129.31	7.66%	1.45%	1.49%
Ters Repo TRT160425T17	1,097,370.00	2,000,000.00	2,000,533.70	32.95%	6.23%	6.41%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,606,253.95	59.39%	11.24%	11.55%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	32.00	165,463.61	397,280.00	100.00%	1.24%	1.27%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,896,689.00	2,896,689.00	2,896,689.00	100.00%	9.03%	9.29%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,896,689.00	2,896,689.00	2,896,689.00	100.00%	9.03%	9.29%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,090,197.84					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,050.27					
ALACAKLAR (+)	661,869.45					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	1,603,376.80					
TOPLAM DEĞER	31,195,085.18					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.559754					