

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.07.2020 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	661,501.46	4,608,499.02	4,677,499.50	100.00%	15.30%	15.22%
MADENCİLİK	13,000.00	342,041.85	402,300.00	8.60%	1.32%	1.31%
HABERLEŞME	10,000.00	76,066.80	82,200.00	1.76%	0.27%	0.27%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	86,200.00	1.84%	0.28%	0.28%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	859,000.00	18.36%	2.81%	2.80%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	356,100.00	7.61%	1.16%	1.16%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	2,145,920.09	45.88%	7.02%	6.98%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	95,501.42	700,295.43	745,779.40	15.94%	2.44%	2.43%
II) BORÇLANMA SENEDİ	7,290,000.00	7,377,821.37	7,437,354.76	100.00%	24.33%	24.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	66,634,873.00	15,880,359.74	16,273,505.16	100.00%	53.24%	52.95%
BPP	210,000.00	210,000.00	210,049.48	1.29%	0.69%	0.68%
Ters Repo TRT220921T18	12,557,545.00	12,500,000.00	12,502,791.10	76.83%	40.90%	40.68%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,560,664.58	21.88%	11.64%	11.58%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	444.00	5,974,366.70	6,007,320.00	100.00%	19.65%	19.55%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,179,032.19	2,179,032.19	2,179,032.19	100.00%	7.13%	7.09%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,179,032.19	2,179,032.19	2,179,032.19	100.00%	7.13%	7.09%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,567,391.60					
HAZİR DEĞERLER (+)	16,368.33					
ALACAKLAR (+)	310,094.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	31,790.16					
BORÇLAR (-)	193,111.02					
TOPLAM DEĞER	30,732,533.68					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.536627					