

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.08.2020 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	1,102,501.46	6,664,773.27	5,933,408.69	100.00%	18.16%	19.35%
HABERLEŞME	65,000.00	499,510.00	485,150.00	8.18%	1.48%	1.58%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	6,000.00	393,600.00	375,000.00	6.32%	1.15%	1.22%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	51,000.00	301,593.75	281,800.00	4.75%	0.86%	0.92%
METAL ANA SANAYİ	75,000.00	637,287.86	598,500.00	10.09%	1.83%	1.95%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	45,000.00	552,742.06	459,900.00	7.75%	1.41%	1.50%
BANKALAR	665,000.04	2,919,742.79	2,528,250.08	42.61%	7.74%	8.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	195,501.42	1,360,296.82	1,204,808.61	20.31%	3.69%	3.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,730,000.00	9,835,437.60	9,873,442.24	100.00%	30.22%	32.20%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,632,993.00	13,520,359.74	13,925,494.84	100.00%	42.62%	45.41%
BPP	350,000.00	350,000.00	350,092.53	2.51%	1.07%	1.14%
Ters Repo TRT020322T17	5,458,150.00	5,500,000.00	5,501,431.51	39.51%	16.84%	17.94%
Ters Repo TRT140421T13	4,957,515.00	4,500,000.00	4,501,171.23	32.32%	13.78%	14.68%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,572,799.58	25.65%	10.94%	11.66%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	296.00	654,913.06	3,506,860.00	100.00%	10.73%	11.44%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,942,410.92	2,942,410.92	2,942,410.92	100.00%	9.01%	9.59%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,942,410.92	2,942,410.92	2,942,410.92	100.00%	9.01%	9.59%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,674,756.69
HAZİR DEĞERLER (+)	21,622.91
ALACAKLAR (+)	552,654.61
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42
BORÇLAR (-)	2,607,249.82
TOPLAM DEĞER	30,667,128.81
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.533356