

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.08.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	704,501.46	5,266,966.42	4,739,108.61	100.00%	15.41%	15.43%
MADENCİLİK	2,000.00	142,801.23	169,400.00	3.57%	0.55%	0.55%
HABERLEŞME	5,000.00	77,260.00	74,250.00	1.57%	0.24%	0.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	5,000.00	329,950.00	323,750.00	6.83%	1.05%	1.05%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	11,000.00	156,393.75	141,550.00	2.99%	0.46%	0.46%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	776,000.00	16.37%	2.52%	2.53%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	35,000.00	444,442.06	385,350.00	8.13%	1.25%	1.25%
BANKALAR	412,000.04	2,164,058.54	1,863,500.08	39.32%	6.06%	6.07%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	134,501.42	1,102,343.69	1,005,308.53	21.21%	3.27%	3.27%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,230,000.00	9,331,627.16	9,400,593.38	100.00%	30.56%	30.60%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,579,868.00	13,432,359.74	13,840,430.63	100.00%	44.99%	45.05%
BPP	262,000.00	262,000.00	262,061.84	1.89%	0.85%	0.85%
Ters Repo TRT110827T16	3,768,600.00	3,500,000.00	3,500,762.33	25.29%	11.38%	11.40%
Ters Repo TRT210721T11	2,681,940.00	6,500,000.00	6,501,415.75	46.97%	21.14%	21.16%
YATIRIM FONLARI	53,867,328.00	3,170,359.74	3,576,190.71	25.84%	11.62%	11.64%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	372.00	823,066.41	4,574,670.00	100.00%	14.87%	14.89%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,780,608.90	2,780,608.90	2,780,608.90	100.00%	9.04%	9.05%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,780,608.90	2,780,608.90	2,780,608.90	100.00%	9.04%	9.05%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,760,741.52					
HAZİR DEĞERLER (+)	24,537.75					
ALACAKLAR (+)	412,080.33					
DİĞER AKTİFLER (+)	25,344.42					
BORÇLAR (-)	503,373.53					
TOPLAM DEĞER	30,719,330.49					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.535967					