

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.06.2020 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	2,040,251.46	11,893,726.27	12,236,002.62	100.00%	40.48%	40.40%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	380,000.00	3.11%	1.26%	1.25%
HABERLEŞME	170,000.00	1,541,784.16	1,676,900.00	13.71%	5.55%	5.54%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	104,000.00	685,975.00	720,400.00	5.89%	2.38%	2.38%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,128,900.00	9.23%	3.73%	3.73%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	20,000.00	347,975.00	370,400.00	3.03%	1.23%	1.22%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	601,075.00	4.91%	1.98%	1.98%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	326,200.00	2.67%	1.08%	1.08%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	378,300.00	3.09%	1.25%	1.25%
BANKALAR	1,260,000.04	5,172,822.59	5,139,750.10	42.01%	17.00%	16.97%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	173,001.42	1,343,998.41	1,377,037.53	11.25%	4.56%	4.55%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	137,040.00	1.12%	0.45%	0.45%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,341,386.21	100.00%	20.98%	20.94%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,062,338.00	8,959,431.24	9,086,265.01	100.00%	30.06%	30.00%
BPP	360,000.00	360,000.00	360,079.40	3.96%	1.19%	1.19%
Ters Repo TRT230222T13	6,408,010.00	6,000,000.00	6,001,356.16	66.05%	19.85%	19.82%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,724,829.45	29.98%	9.02%	9.00%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	240.00	2,908,020.00	3,005,400.00	100.00%	9.94%	9.92%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,562,992.51	2,562,992.51	2,562,992.51	100.00%	8.48%	8.46%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,562,992.51	2,562,992.51	2,562,992.51	100.00%	8.48%	8.46%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,226,646.35					
HAZİR DEĞERLER (+)	21,896.20					
ALACAKLAR (+)	234,019.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	40,069.53					
BORÇLAR (-)	238,139.01					
TOPLAM DEĞER	30,284,492.67					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5142250					