

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.06.2020 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	758,001.46	5,663,781.03	5,951,078.65	100.00%	19.01%	19.46%
MADENCİLİK	30,000.00	676,603.09	744,000.00	12.50%	2.38%	2.43%
HABERLEŞME	60,000.00	428,402.46	466,800.00	7.84%	1.49%	1.53%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	90,000.00	1.51%	0.29%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	845,000.00	14.20%	2.70%	2.76%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	377,400.00	6.34%	1.21%	1.23%
BANKALAR	417,000.04	2,193,714.76	2,312,690.10	38.86%	7.39%	7.56%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	118,001.42	981,172.68	1,042,748.56	17.52%	3.33%	3.41%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	72,440.00	1.22%	0.23%	0.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,376,728.27	100.00%	20.37%	20.86%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	66,551,923.00	16,581,359.74	16,722,771.70	100.00%	53.42%	54.70%
BPP	11,000.00	11,000.00	11,002.49	0.07%	0.04%	0.04%
Ters Repo TRT201021T25	13,273,595.00	14,000,000.00	14,003,106.85	83.74%	44.73%	45.80%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,708,662.36	16.20%	8.65%	8.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	479.00	5,968,545.81	6,375,490.00	100.00%	20.37%	20.85%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,254,376.73	2,254,376.73	2,254,376.73	100.00%	7.20%	7.37%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,254,376.73	2,254,376.73	2,254,376.73	100.00%	7.20%	7.37%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,304,955.35					
HAZIR DEĞERLER (+)	12,064.47					
ALACAKLAR (+)	105,194.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	52,898.41					
BORÇLAR (-)	901,647.37					
TOPLAM DEĞER	30,573,465.46					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.528673					