

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.06.2020 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	1,655,251.46	9,806,860.27	10,102,495.14	100.00%	35.83%	33.28%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	373,000.00	3.69%	1.32%	1.23%
HABERLEŞME	170,000.00	1,541,784.16	1,687,400.00	16.71%	5.99%	5.55%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	102,000.00	520,987.50	559,100.00	5.53%	1.98%	1.84%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,155,900.00	11.44%	4.10%	3.81%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	23,250.00	484,250.00	540,337.50	5.34%	1.92%	1.78%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	377,700.00	3.74%	1.34%	1.24%
BANKALAR	930,000.04	4,125,425.42	4,128,050.10	40.86%	14.64%	13.60%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	153,001.42	1,190,457.24	1,212,927.55	12.01%	4.30%	4.00%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	68,080.00	0.67%	0.24%	0.22%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,345,614.42	100.00%	22.51%	20.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,978,803.00	9,126,431.24	9,250,788.26	100.00%	32.81%	30.47%
BPP	27,000.00	27,000.00	27,005.95	0.29%	0.10%	0.09%
Ters Repo TRT110226T13	6,657,475.00	6,500,000.00	6,501,486.99	70.28%	23.06%	21.42%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,722,295.32	29.42%	9.65%	8.97%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	340.00	4,172,445.00	4,337,550.00	100.00%	15.38%	14.29%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,496,373.63	2,496,373.63	2,496,373.63	100.00%	8.85%	8.22%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,496,373.63	2,496,373.63	2,496,373.63	100.00%	8.85%	8.22%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	28,195,271.45					
HAZIR DEĞERLER (+)	19,782.65					
ALACAKLAR (+)	2,274,590.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	40,069.53					
BORÇLAR (-)	171,888.48					
TOPLAM DEĞER	30,357,825.76					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5178910					