

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.06.2020 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	1,169,251.46	6,934,965.62	7,203,682.68	100.00%	26.86%	23.69%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	372,500.00	5.17%	1.39%	1.23%
HABERLEŞME	110,000.00	944,768.62	1,052,300.00	14.61%	3.92%	3.46%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	101,000.00	438,493.75	466,350.00	6.47%	1.74%	1.53%
METAL ANA SANAYİ	165,000.00	955,025.71	976,050.00	13.55%	3.64%	3.21%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	13,250.00	331,475.00	379,325.00	5.27%	1.42%	1.25%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	381,600.00	5.30%	1.42%	1.26%
BANKALAR	635,000.04	2,527,149.63	2,576,550.10	35.77%	9.61%	8.47%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	108,001.42	929,372.68	931,487.58	12.93%	3.47%	3.06%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	67,520.00	0.94%	0.25%	0.22%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,354,204.45	100.00%	23.69%	20.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,769,053.00	10,681,431.24	10,812,798.74	100.00%	40.32%	35.56%
BPP	82,000.00	82,000.00	82,054.59	0.76%	0.31%	0.27%
Ters Repo TRT110827T16	8,392,725.00	8,000,000.00	8,005,398.36	74.04%	29.85%	26.33%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,725,345.80	25.20%	10.16%	8.96%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	355.00	4,365,232.50	4,577,725.00	100.00%	17.07%	15.06%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,449,533.80	2,449,533.80	2,449,533.80	100.00%	9.13%	8.06%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,449,533.80	2,449,533.80	2,449,533.80	100.00%	9.13%	8.06%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	26,820,219.67					
HAZIR DEĞERLER (+)	19,552.32					
ALACAKLAR (+)	3,702,614.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	40,069.53					
BORÇLAR (-)	177,732.10					
TOPLAM DEĞER	30,404,724.03					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5202360					