

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.06.2020 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	718,001.46	5,324,981.03	5,488,998.03	100.00%	18.03%	17.98%
MADENCİLİK	30,000.00	676,603.09	716,500.00	13.05%	2.35%	2.35%
HABERLEŞME	60,000.00	428,402.46	466,800.00	8.50%	1.53%	1.53%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	88,400.00	1.61%	0.29%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	832,000.00	15.16%	2.73%	2.73%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	375,600.00	6.84%	1.23%	1.23%
BANKALAR	377,000.04	1,854,914.76	1,911,930.10	34.83%	6.28%	6.26%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	118,001.42	981,172.68	1,026,087.94	18.69%	3.37%	3.36%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	71,680.00	1.31%	0.24%	0.23%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,379,783.87	100.00%	20.95%	20.90%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	66,223,968.00	16,100,359.74	16,247,274.49	100.00%	53.36%	53.23%
BPP	30,000.00	30,000.00	30,020.10	0.18%	0.10%	0.10%
Ters Repo TRT110226T13	12,242,710.00	12,000,000.00	12,008,136.99	73.91%	39.44%	39.34%
Ters Repo TRT261022T10	683,930.00	1,500,000.00	1,501,017.12	9.24%	4.93%	4.92%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,708,100.29	16.67%	8.89%	8.87%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	479.00	5,968,545.81	6,296,455.00	100.00%	20.68%	20.63%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,331,867.61	2,331,867.61	2,331,867.61	100.00%	7.66%	7.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,331,867.61	2,331,867.61	2,331,867.61	100.00%	7.66%	7.64%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,447,924.01					
HAZİR DEĞERLER (+)	9,254.45					
ALACAKLAR (+)	740,634.78					
DİĞER AKTİFLER (+)	52,898.41					
BORÇLAR (-)	726,575.17					
TOPLAM DEĞER	30,524,136.48					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.526207					