

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.05.2020 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	2,273,251.46	12,501,594.39	12,576,160.28	100.00%	39.85%	41.79%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	374,000.00	2.97%	1.19%	1.24%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,521,500.00	12.10%	4.82%	5.06%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	107,000.00	933,456.25	952,500.00	7.57%	3.02%	3.16%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,110,900.00	8.83%	3.52%	3.69%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	368,000.00	2.93%	1.17%	1.22%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	600,412.50	4.77%	1.90%	1.99%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	300,600.00	2.39%	0.95%	1.00%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	380,400.00	3.02%	1.21%	1.26%
BANKALAR	1,495,000.04	5,529,415.99	5,331,300.09	42.39%	16.89%	17.71%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	183,001.42	1,492,641.89	1,502,467.69	11.95%	4.76%	4.99%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	134,080.00	1.07%	0.42%	0.45%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,345,172.21	100.00%	20.11%	21.08%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,265,438.00	9,888,431.24	10,008,046.61	100.00%	31.71%	33.25%
BPP	289,000.00	289,000.00	289,059.78	2.89%	0.92%	0.96%
Ters Repo TRT080323T10	7,682,110.00	7,000,000.00	7,001,398.08	69.96%	22.19%	23.26%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,717,588.75	27.15%	8.61%	9.03%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	145.00	1,730,985.00	1,761,387.50	100.00%	5.58%	5.85%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,627,099.27	2,627,099.27	2,627,099.27	100.00%	8.33%	8.73%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,627,099.27	2,627,099.27	2,627,099.27	100.00%	8.33%	8.73%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,556,478.37					
HAZIR DEĞERLER (+)	14,767.29					
ALACAKLAR (+)	189,175.00					
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68					
BORÇLAR (-)	1,702,079.71					
TOPLAM DEĞER	30,096,865.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5048430					