

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.06.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	676,001.46	5,065,660.48	5,134,338.06	100.00%	17.21%	16.85%
MADENCİLİK	30,000.00	676,603.09	704,500.00	13.72%	2.36%	2.31%
HABERLEŞME	60,000.00	428,402.46	482,400.00	9.40%	1.62%	1.58%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	1,000.00	82,493.75	86,950.00	1.69%	0.29%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	100,000.00	849,717.14	834,000.00	16.24%	2.80%	2.74%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	375,900.00	7.32%	1.26%	1.23%
BANKALAR	345,000.04	1,647,394.22	1,617,700.09	31.51%	5.42%	5.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	108,001.42	929,372.68	961,007.97	18.72%	3.22%	3.15%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	71,880.00	1.40%	0.24%	0.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,373,525.87	100.00%	21.36%	20.91%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	66,493,858.00	15,785,359.74	15,924,381.58	100.00%	53.38%	52.25%
BPP	215,000.00	215,000.00	215,046.83	1.35%	0.72%	0.71%
Ters Repo TRT220921T18	13,011,530.00	13,000,000.00	13,002,938.36	81.65%	43.59%	42.66%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,706,396.38	17.00%	9.07%	8.88%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	456.00	5,666,038.31	5,925,720.00	100.00%	19.86%	19.44%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,399,553.14	2,399,553.14	2,399,553.14	100.00%	8.04%	7.87%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,399,553.14	2,399,553.14	2,399,553.14	100.00%	8.04%	7.87%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	29,831,798.64					
HAZİR DEĞERLER (+)	10,306.58					
ALACAKLAR (+)	947,834.78					
DİĞER AKTİFLER (+)	52,898.41					
BORÇLAR (-)	364,008.44					
TOPLAM DEĞER	30,478,829.97					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.523941					