

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.06.2020 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	2,040,751.46	11,934,973.14	12,177,497.58	100.00%	39.50%	40.29%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	370,750.00	3.04%	1.20%	1.23%
HABERLEŞME	170,000.00	1,541,784.16	1,670,200.00	13.71%	5.41%	5.53%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	104,500.00	727,221.88	762,600.00	6.26%	2.47%	2.52%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,123,200.00	9.22%	3.64%	3.72%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	20,000.00	347,975.00	373,000.00	3.06%	1.21%	1.23%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	595,550.00	4.89%	1.94%	1.98%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	319,000.00	2.62%	1.03%	1.06%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	382,800.00	3.14%	1.24%	1.27%
BANKALAR	1,260,000.04	5,172,822.59	5,122,850.10	42.07%	16.62%	16.95%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	173,001.42	1,343,998.41	1,322,347.49	10.86%	4.29%	4.38%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	135,200.00	1.11%	0.44%	0.45%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,339,635.45	100.00%	20.57%	20.98%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,325,443.00	9,575,431.24	9,701,149.66	100.00%	31.47%	32.10%
BPP	476,000.00	476,000.00	476,110.85	4.91%	1.54%	1.58%
Ters Repo TRT230222T13	6,555,115.00	6,500,000.00	6,501,558.22	67.02%	21.09%	21.51%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,723,480.59	28.07%	8.83%	9.00%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	170.00	2,037,235.00	2,089,300.00	100.00%	6.78%	6.91%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,607,710.48	2,607,710.48	2,607,710.48	100.00%	8.46%	8.63%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,607,710.48	2,607,710.48	2,607,710.48	100.00%	8.46%	8.63%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,825,993.17					
HAZİR DEĞERLER (+)	18,551.91					
ALACAKLAR (+)	787,675.25					
DİĞER AKTİFLER (+)	40,069.53					
BORÇLAR (-)	1,449,129.07					
TOPLAM DEĞER	30,223,160.79					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5111580					