

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.06.2020 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	711,001.46	5,313,126.64	5,361,487.75	100.00%	17.52%	17.59%
MADENCİLİK	5,000.00	357,003.09	382,500.00	7.13%	1.25%	1.26%
HABERLEŞME	150,000.00	1,245,168.62	1,330,800.00	24.82%	4.35%	4.37%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	1,000.00	82,493.75	85,950.00	1.60%	0.28%	0.28%
METAL ANA SANAYİ	70,000.00	600,017.14	585,200.00	10.91%	1.91%	1.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	376,800.00	7.03%	1.23%	1.24%
BANKALAR	345,000.04	1,647,394.22	1,592,250.09	29.70%	5.20%	5.22%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	108,001.42	929,372.68	935,067.66	17.44%	3.06%	3.07%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	72,920.00	1.37%	0.24%	0.23%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,367,282.84	100.00%	20.81%	20.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,174,538.00	16,181,359.74	16,318,476.02	100.00%	53.32%	53.55%
BPP	111,000.00	111,000.00	111,022.96	0.68%	0.36%	0.36%
Ters Repo TRT210721T11	2,069,675.00	5,000,000.00	5,001,075.34	30.65%	16.34%	16.41%
Ters Repo TRT230222T13	3,726,535.00	8,500,000.00	8,501,828.08	52.10%	27.78%	27.90%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,704,549.64	16.57%	8.84%	8.86%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	445.00	5,512,245.00	5,622,575.00	100.00%	18.37%	18.45%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,556,939.26	2,556,939.26	2,556,939.26	100.00%	8.35%	8.39%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,556,939.26	2,556,939.26	2,556,939.26	100.00%	8.35%	8.39%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,604,185.87					
HAZIR DEĞERLER (+)	12,460.72					
ALACAKLAR (+)	82,294.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	52,898.41					
BORÇLAR (-)	276,761.98					
TOPLAM DEĞER	30,475,077.63					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.523754					