

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.03.2020 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	1,868,751.46	9,142,385.69	7,901,652.09	100.00%	27.15%	26.40%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	329,862.34	309,500.00	3.92%	1.06%	1.03%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	200,000.00	231,500.00	226,000.00	2.86%	0.78%	0.76%
HABERLEŞME	135,000.00	1,117,885.57	1,064,400.00	13.47%	3.66%	3.55%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	208,950.00	2.64%	0.72%	0.70%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	32,500.00	123,825.00	97,825.00	1.24%	0.34%	0.33%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	761,400.00	9.64%	2.62%	2.54%
METAL ANA SANAYİ	186,500.00	936,945.71	794,795.00	10.06%	2.73%	2.66%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,750.00	146,780.00	102,230.00	1.30%	0.35%	0.34%
SAVUNMA	15,000.00	388,070.27	346,800.00	4.39%	1.19%	1.16%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	424,538.26	265,800.00	3.36%	0.91%	0.89%
BANKALAR	1,004,500.04	3,379,104.59	2,877,765.08	36.42%	9.89%	9.62%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	80,501.42	752,235.68	563,437.02	7.13%	1.94%	1.88%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	282,750.00	3.58%	0.97%	0.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,590,000.00	5,614,382.54	5,690,337.71	100.00%	19.55%	19.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,693,793.00	12,759,431.24	12,802,177.63	100.00%	43.98%	42.78%
BPP	160,000.00	160,000.00	160,120.99	1.25%	0.55%	0.54%
Ters Repo TRT140126T11	6,239,465.00	10,000,000.00	10,007,849.32	78.17%	34.38%	33.44%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,634,207.33	20.58%	9.05%	8.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	125.00	1,473,421.60	1,317,812.50	100.00%	4.53%	4.40%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,713,703.34	2,713,703.34	2,713,703.34	100.00%	9.32%	9.07%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,713,703.34	2,713,703.34	2,713,703.34	100.00%	9.32%	9.07%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	29,107,870.77
HAZİR DEĞERLER (+)	14,056.17
ALACAKLAR (+)	913,760.00
DİĞER AKTİFLER (+)	49,057.73
BORÇLAR (-)	155,930.95
TOPLAM DEĞER	29,928,813.72
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4964410