

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.04.2020 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	2,214,251.46	10,640,563.94	9,783,017.64	100.00%	32.18%	33.62%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	329,862.34	317,750.00	3.25%	1.05%	1.09%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	225,000.00	260,250.00	267,750.00	2.74%	0.88%	0.92%
HABERLEŞME	155,000.00	1,364,375.43	1,394,600.00	14.25%	4.58%	4.79%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	225,400.00	2.30%	0.74%	0.77%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	790,900.00	8.08%	2.60%	2.72%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	889,950.00	9.10%	2.93%	3.06%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	80,115.00	0.82%	0.26%	0.28%
SAVUNMA	15,000.00	388,070.27	375,000.00	3.83%	1.23%	1.29%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	424,538.26	288,000.00	2.94%	0.95%	0.99%
BANKALAR	1,313,500.04	4,598,609.59	4,141,115.08	42.33%	13.62%	14.23%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	98,001.42	866,044.07	716,687.56	7.33%	2.36%	2.46%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	12,500.00	316,859.28	295,750.00	3.02%	0.97%	1.02%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,021,324.26	6,111,841.21	100.00%	20.11%	21.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,819,778.00	11,734,431.24	11,793,807.76	100.00%	38.80%	40.53%
BPP	135,000.00	135,000.00	135,034.95	1.14%	0.44%	0.46%
Ters Repo TRT261022T10	4,390,450.00	9,000,000.00	9,002,263.56	76.33%	29.62%	30.94%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,656,509.25	22.53%	8.75%	9.12%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	150.00	1,656,525.00	1,668,000.00	100.00%	5.49%	5.73%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,707,629.08	2,707,629.08	2,707,629.08	100.00%	8.91%	9.31%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,707,629.08	2,707,629.08	2,707,629.08	100.00%	8.91%	9.31%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,396,295.68
HAZİR DEĞERLER (+)	21,489.70
ALACAKLAR (+)	110,356.11
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,459,250.41
TOPLAM DEĞER	29,098,000.11
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4549000