

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.04.2020 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	2,148,251.46	10,285,536.14	9,787,242.86	100.00%	32.45%	33.33%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	4,000.00	263,889.87	264,200.00	2.70%	0.88%	0.90%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	225,000.00	260,250.00	274,500.00	2.80%	0.91%	0.93%
HABERLEŞME	150,000.00	1,329,949.33	1,369,500.00	13.99%	4.54%	4.66%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	235,025.00	2.40%	0.78%	0.80%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	792,800.00	8.10%	2.63%	2.70%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	904,950.00	9.25%	3.00%	3.08%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	83,405.00	0.85%	0.28%	0.28%
SAVUNMA	15,000.00	388,070.27	377,700.00	3.86%	1.25%	1.29%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	424,538.26	292,200.00	2.99%	0.97%	1.00%
BANKALAR	1,278,500.04	4,475,696.39	4,275,125.08	43.68%	14.18%	14.56%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	73,001.42	734,328.04	616,587.78	6.30%	2.04%	2.10%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	12,500.00	316,859.28	301,250.00	3.08%	1.00%	1.03%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,021,324.26	6,113,981.02	100.00%	20.27%	20.82%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,597,383.00	11,553,431.24	11,617,861.66	100.00%	38.52%	39.56%
BPP	454,000.00	454,000.00	454,111.32	3.91%	1.51%	1.55%
Ters Repo TRT261022T10	9,849,055.00	8,500,000.00	8,502,095.89	73.18%	28.19%	28.95%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,661,654.46	22.91%	8.82%	9.06%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	288.00	3,206,747.50	3,286,080.00	100.00%	10.90%	11.19%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,640,410.47	2,640,410.47	2,640,410.47	100.00%	8.75%	8.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,640,410.47	2,640,410.47	2,640,410.47	100.00%	8.75%	8.99%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,159,496.02
HAZIR DEĞERLER (+)	20,009.96
ALACAKLAR (+)	547,956.11
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,391,234.28
TOPLAM DEĞER	29,365,336.84
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4682670