

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.05.2020 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	2,212,251.46	10,155,692.39	9,726,170.49	100.00%	31.77%	33.04%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,000.00	133,904.11	144,200.00	1.48%	0.47%	0.49%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	305,000.00	3.14%	1.00%	1.04%
HABERLEŞME	165,000.00	1,465,679.08	1,519,100.00	15.62%	4.96%	5.16%
KİMYA, PETROL, KAUKUK VE PLASİTİK	500.00	43,250.00	43,200.00	0.44%	0.14%	0.15%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	927,900.00	9.54%	3.03%	3.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	96,512.50	0.99%	0.32%	0.33%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	263,600.00	2.71%	0.86%	0.90%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	210,600.00	2.17%	0.69%	0.72%
BANKALAR	1,445,000.04	5,141,372.22	4,841,500.08	49.78%	15.81%	16.45%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	113,001.42	1,153,314.03	1,084,757.91	11.15%	3.54%	3.69%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	10,000.00	289,258.21	289,800.00	2.98%	0.95%	0.98%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,416,606.51	100.00%	20.96%	21.80%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,463,363.00	11,697,431.24	11,826,581.48	100.00%	38.63%	40.18%
BPP	98,000.00	98,000.00	98,021.08	0.83%	0.32%	0.33%
Ters Repo TRT230222T13	3,836,600.00	8,500,000.00	8,502,095.89	71.89%	27.77%	28.88%
Ters Repo TRT261022T10	234,435.00	500,000.00	500,129.59	4.23%	1.63%	1.70%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,726,334.92	23.05%	8.91%	9.26%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	140.00	1,678,600.00	1,619,450.00	100.00%	5.29%	5.50%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,646,732.75	2,646,732.75	2,646,732.75	100.00%	8.64%	8.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,646,732.75	2,646,732.75	2,646,732.75	100.00%	8.64%	8.99%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,616,091.23
HAZİR DEĞERLER (+)	12,421.15
ALACAKLAR (+)	197,669.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,428,661.03
TOPLAM DEĞER	29,436,045.64
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4718020