

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.05.2020 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	2,324,751.46	11,584,834.88	11,368,563.14	100.00%	35.08%	38.26%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	3,500.00	246,978.09	258,825.00	2.28%	0.80%	0.87%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	317,500.00	2.79%	0.98%	1.07%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,502,100.00	13.21%	4.63%	5.05%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	3,000.00	256,100.00	253,200.00	2.23%	0.78%	0.85%
METAL ANA SANAYİ	215,000.00	1,074,775.71	1,038,500.00	9.13%	3.20%	3.49%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	346,000.00	3.04%	1.07%	1.16%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	4,250.00	235,100.00	248,300.00	2.18%	0.77%	0.84%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	286,600.00	2.52%	0.88%	0.96%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	212,400.00	1.87%	0.66%	0.71%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,908,250.09	43.17%	15.15%	16.52%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,500,008.06	13.19%	4.63%	5.05%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	11,000.00	477,153.28	496,880.00	4.37%	1.53%	1.67%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,403,563.52	100.00%	19.76%	21.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,084,443.00	11,842,431.24	11,974,300.84	100.00%	36.95%	40.30%
BPP	243,000.00	243,000.00	243,055.26	2.03%	0.75%	0.82%
Ters Repo TRT100124T17	7,547,115.00	9,000,000.00	9,001,967.67	75.18%	27.78%	30.29%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,729,277.91	22.79%	8.43%	9.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	65.00	776,652.50	755,300.00	100.00%	2.33%	2.54%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,656,564.38	2,656,564.38	2,656,564.38	10000.00%	8.20%	8.94%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,656,564.38	2,656,564.38	2,656,564.38	100.00%	8.20%	8.94%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,402,991.88
HAZIR DEĞERLER (+)	10,853.31
ALACAKLAR (+)	106,234.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	2,842,575.29
TOPLAM DEĞER	29,716,029.18
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4858010