

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.05.2020 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	2,267,251.46	11,830,459.88	11,645,433.11	100.00%	37.40%	39.05%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	374,500.00	3.22%	1.20%	1.26%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	150,000.00	174,000.00	205,500.00	1.76%	0.66%	0.69%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,533,400.00	13.17%	4.92%	5.14%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	6,000.00	503,100.00	484,200.00	4.16%	1.55%	1.62%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,083,300.00	9.30%	3.48%	3.63%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	347,800.00	2.99%	1.12%	1.17%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	566,525.00	4.87%	1.82%	1.90%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	296,000.00	2.54%	0.95%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	217,600.00	1.87%	0.70%	0.73%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,869,600.09	41.82%	15.64%	16.33%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,530,048.02	13.14%	4.91%	5.13%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	136,960.00	1.18%	0.44%	0.46%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,354,049.62	100.00%	20.41%	21.31%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,330,978.00	10,364,431.24	10,485,348.82	100.00%	33.67%	35.16%
BPP	265,000.00	265,000.00	265,062.80	2.53%	0.85%	0.89%
Ters Repo TRT260122T11	7,771,650.00	7,500,000.00	7,501,738.35	71.54%	24.09%	25.16%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,718,547.68	25.93%	8.73%	9.11%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	80.00	945,297.50	944,200.00	100.00%	3.03%	3.17%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,654,041.54	2,654,041.54	2,654,041.54	100.00%	8.52%	8.90%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,654,041.54	2,654,041.54	2,654,041.54	100.00%	8.52%	8.90%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,138,873.09
HAZIR DEĞERLER (+)	15,501.78
ALACAKLAR (+)	440,144.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,811,124.13
TOPLAM DEĞER	29,821,920.03
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4910960