

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.05.2020 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	2,178,251.46	12,219,916.13	12,216,552.79	100.00%	38.74%	40.69%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	368,000.00	3.01%	1.17%	1.23%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,532,500.00	12.55%	4.86%	5.11%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASİTİK	7,000.00	577,456.25	587,300.00	4.81%	1.86%	1.96%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,111,500.00	9.10%	3.52%	3.70%
GIDA, İÇECEK VE TÛTÛN	20,000.00	347,975.00	376,800.00	3.08%	1.19%	1.26%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	592,825.00	4.85%	1.88%	1.98%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	300,800.00	2.46%	0.95%	1.00%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	369,900.00	3.03%	1.17%	1.23%
BANKALAR	1,495,000.04	5,529,415.99	5,265,500.09	43.10%	16.70%	17.54%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,574,467.70	12.89%	4.99%	5.24%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	136,960.00	1.12%	0.43%	0.46%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,339,950.06	100.00%	20.10%	21.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,846,523.00	10,227,431.24	10,348,624.96	100.00%	32.81%	34.47%
BPP	128,000.00	128,000.00	128,027.53	1.24%	0.41%	0.43%
Ters Repo TRT120122T17	7,424,195.00	7,500,000.00	7,501,625.34	72.49%	23.79%	24.99%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,718,972.09	26.28%	8.63%	9.06%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	95.00	1,123,797.50	1,148,550.00	100.00%	3.64%	3.83%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,632,224.33	2,632,224.33	2,632,224.33	100.00%	8.35%	8.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,632,224.33	2,632,224.33	2,632,224.33	100.00%	8.35%	8.77%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,537,352.13
HAZİR DEĞERLER (+)	15,367.78
ALACAKLAR (+)	185,609.60
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,755,720.82
TOPLAM DEĞER	30,021,133.37
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5010570