

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.04.2020 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	2,232,751.46	10,479,724.17	10,348,773.35	100.00%	33.34%	34.77%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,500.00	167,380.14	184,000.00	1.78%	0.59%	0.62%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	315,000.00	3.04%	1.01%	1.06%
HABERLEŞME	170,000.00	1,497,549.33	1,602,400.00	15.48%	5.16%	5.38%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	963,600.00	9.31%	3.10%	3.24%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	100,100.00	0.97%	0.32%	0.34%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	274,800.00	2.66%	0.89%	0.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	216,400.00	2.09%	0.70%	0.73%
BANKALAR	1,445,000.04	5,141,372.22	5,001,950.08	48.33%	16.12%	16.80%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	123,501.42	1,310,620.43	1,247,723.27	12.06%	4.02%	4.19%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	15,000.00	433,887.32	442,800.00	4.28%	1.43%	1.49%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,416,788.42	100.00%	20.67%	21.56%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,783,223.00	11,569,431.24	11,680,836.68	100.00%	37.63%	39.24%
BPP	470,000.00	470,000.00	470,091.52	4.02%	1.51%	1.58%
Ters Repo TRT070727T13	6,018,895.00	8,500,000.00	8,501,863.01	72.78%	27.39%	28.56%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,708,882.15	23.19%	8.72%	9.10%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	178.00	2,026,239.76	2,099,955.00	100.00%	6.77%	7.05%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,591,379.99	2,591,379.99	2,591,379.99	100.00%	8.35%	8.71%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,591,379.99	2,591,379.99	2,591,379.99	100.00%	8.35%	8.71%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,037,778.43
HAZIR DEĞERLER (+)	12,304.33
ALACAKLAR (+)	10,374.12
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,322,722.92
TOPLAM DEĞER	29,766,842.99
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4883420