

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.05.2020 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	2,347,251.46	11,640,909.88	11,423,603.09	100.00%	37.04%	38.36%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	375,500.00	3.29%	1.22%	1.26%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	327,500.00	2.87%	1.06%	1.10%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,522,000.00	13.32%	4.93%	5.11%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	6,000.00	503,100.00	488,100.00	4.27%	1.58%	1.64%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,085,400.00	9.50%	3.52%	3.64%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	343,400.00	3.01%	1.11%	1.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	4,250.00	235,100.00	257,175.00	2.25%	0.83%	0.86%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	292,000.00	2.56%	0.95%	0.98%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	216,000.00	1.89%	0.70%	0.73%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,870,450.09	42.63%	15.79%	16.36%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,514,318.00	13.26%	4.91%	5.09%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	131,760.00	1.15%	0.43%	0.44%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,416,933.47	100.00%	20.81%	21.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,016,113.00	10,213,431.24	10,338,696.76	100.00%	33.53%	34.72%
BPP	114,000.00	114,000.00	114,052.16	1.10%	0.37%	0.38%
Ters Repo TRT220921T18	7,607,785.00	7,500,000.00	7,503,554.79	72.58%	24.33%	25.20%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,721,089.81	26.32%	8.82%	9.14%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	65.00	768,110.00	760,825.00	100.00%	2.47%	2.55%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,659,044.41	2,659,044.41	2,659,044.41	100.00%	8.62%	8.93%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,659,044.41	2,659,044.41	2,659,044.41	100.00%	8.62%	8.93%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,838,277.73
HAZİR DEĞERLER (+)	14,481.71
ALACAKLAR (+)	390,856.86
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,503,754.89
TOPLAM DEĞER	29,778,386.09
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4889190