

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.04.2020 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	2,202,251.46	10,074,618.42	9,879,345.44	100.00%	32.34%	33.34%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,500.00	167,380.14	179,625.00	1.82%	0.59%	0.61%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	312,500.00	3.16%	1.02%	1.05%
HABERLEŞME	155,000.00	1,394,379.08	1,505,250.00	15.24%	4.93%	5.08%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	960,150.00	9.72%	3.14%	3.24%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	100,012.50	1.01%	0.33%	0.34%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	271,400.00	2.75%	0.89%	0.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	213,800.00	2.16%	0.70%	0.72%
BANKALAR	1,445,000.04	5,141,372.22	4,938,000.08	49.98%	16.16%	16.66%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	113,001.42	1,153,314.03	1,105,207.86	11.19%	3.62%	3.73%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	10,000.00	289,258.21	293,400.00	2.97%	0.96%	0.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,409,972.06	100.00%	20.85%	21.52%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,914,593.00	11,523,431.24	11,655,473.98	100.00%	38.15%	39.33%
BPP	424,000.00	424,000.00	424,404.25	3.64%	1.39%	1.43%
Ters Repo TRT020823T11	4,196,265.00	8,500,000.00	8,508,160.00	73.00%	27.85%	28.71%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,722,909.73	23.36%	8.91%	9.19%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	150.00	1,798,500.00	1,779,750.00	100.00%	5.83%	6.01%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,599,565.21	2,599,565.21	2,599,565.21	100.00%	8.51%	8.77%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,599,565.21	2,599,565.21	2,599,565.21	100.00%	8.51%	8.77%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,549,315.52
HAZIR DEĞERLER (+)	13,647.22
ALACAKLAR (+)	388,924.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,358,491.12
TOPLAM DEĞER	29,631,920.90
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4815960