

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.05.2020 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	2,203,251.46	11,934,059.88	11,744,178.11	100.00%	37.45%	39.39%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	371,000.00	3.16%	1.18%	1.24%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	75,000.00	87,000.00	102,000.00	0.87%	0.33%	0.34%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,536,850.00	13.09%	4.90%	5.16%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	7,000.00	582,900.00	553,700.00	4.71%	1.77%	1.86%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,106,700.00	9.42%	3.53%	3.71%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	349,400.00	2.98%	1.11%	1.17%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	24,250.00	540,650.00	570,250.00	4.86%	1.82%	1.91%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	295,600.00	2.52%	0.94%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	333,600.00	2.84%	1.06%	1.12%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,842,600.09	41.23%	15.44%	16.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,545,678.02	13.16%	4.93%	5.18%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	4,000.00	115,703.28	136,800.00	1.16%	0.44%	0.46%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,337,938.82	100.00%	20.21%	21.26%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,948,178.00	10,507,431.24	10,624,288.59	100.00%	33.88%	35.64%
BPP	408,000.00	408,000.00	408,093.90	3.84%	1.30%	1.37%
Ters Repo TRT110827T16	8,245,850.00	7,500,000.00	7,501,908.90	70.61%	23.92%	25.16%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,714,285.79	25.54%	8.66%	9.10%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	95.00	1,123,797.50	1,124,800.00	100.00%	3.59%	3.77%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,652,534.40	2,652,534.40	2,652,534.40	100.00%	8.46%	8.90%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,652,534.40	2,652,534.40	2,652,534.40	100.00%	8.46%	8.90%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,358,939.92
HAZIR DEĞERLER (+)	14,664.04
ALACAKLAR (+)	240,794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,839,666.09
TOPLAM DEĞER	29,813,257.16
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4906630