

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.03.2020 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	1,989,151.46	10,239,627.55	8,528,596.97	100.00%	27.90%	28.77%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	7,900.00	521,182.50	410,405.00	4.81%	1.34%	1.38%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	200,000.00	231,500.00	222,000.00	2.60%	0.73%	0.75%
HABERLEŞME	140,000.00	1,152,311.66	990,500.00	11.61%	3.24%	3.34%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	168,840.00	1.98%	0.55%	0.57%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASTİK	32,500.00	123,825.00	94,900.00	1.11%	0.31%	0.32%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	813,300.00	9.54%	2.66%	2.74%
METAL ANA SANAYİ	186,500.00	936,945.71	828,100.00	9.71%	2.71%	2.79%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	11,750.00	316,490.77	212,275.00	2.49%	0.69%	0.72%
SAVUNMA	17,000.00	439,812.97	358,700.00	4.21%	1.17%	1.21%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	290,400.00	3.40%	0.95%	0.98%
BANKALAR	1,103,000.04	3,860,737.87	3,313,665.08	38.85%	10.84%	11.18%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	82,501.42	779,748.97	583,386.89	6.84%	1.91%	1.97%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	242,125.00	2.84%	0.79%	0.82%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,590,000.00	5,614,382.54	5,686,380.29	100.00%	18.60%	19.18%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,371,788.00	13,579,431.24	13,630,054.63	100.00%	44.59%	45.98%
BPP	480,000.00	480,000.00	480,123.62	3.52%	1.57%	1.62%
Ters Repo TRT220921T18	10,597,460.00	10,500,000.00	10,502,822.05	77.06%	34.36%	35.43%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,647,108.96	19.43%	8.66%	8.94%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	150.00	1,900,335.28	1,540,500.00	100.00%	5.04%	5.20%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,725,207.68	2,725,207.68	2,725,207.68	100.00%	8.91%	9.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,725,207.68	2,725,207.68	2,725,207.68	100.00%	8.91%	9.19%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,570,239.56					
HAZİR DEĞERLER (+)	7,622.87					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	49,057.73					
BORÇLAR (-)	984,216.74					
TOPLAM DEĞER	29,643,498.03					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4821750					