

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.03.2020 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	2,005,651.46	10,306,298.29	9,051,802.35	100.00%	30.05%	30.14%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	7,900.00	521,182.50	470,445.00	5.20%	1.56%	1.57%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	200,000.00	231,500.00	230,000.00	2.54%	0.76%	0.77%
HABERLEŞME	140,000.00	1,152,311.66	1,144,800.00	12.65%	3.80%	3.81%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	195,125.00	2.16%	0.65%	0.65%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	32,500.00	123,825.00	102,375.00	1.13%	0.34%	0.34%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	828,000.00	9.15%	2.75%	2.76%
METAL ANA SANAYİ	186,500.00	936,945.71	856,515.00	9.46%	2.84%	2.85%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	11,750.00	316,490.77	209,415.00	2.31%	0.70%	0.70%
SAVUNMA	17,000.00	439,812.97	388,280.00	4.29%	1.29%	1.29%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	300,660.00	3.32%	1.00%	1.00%
BANKALAR	1,119,500.04	3,927,408.61	3,436,465.08	37.96%	11.41%	11.44%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	82,501.42	779,748.97	593,222.27	6.55%	1.97%	1.97%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	296,500.00	3.28%	0.98%	0.99%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,590,000.00	5,614,382.54	5,690,501.78	100.00%	18.89%	18.94%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,459,128.00	12,656,431.24	12,698,888.71	100.00%	42.16%	42.28%
BPP	57,000.00	57,000.00	57,014.45	0.45%	0.19%	0.19%
Ters Repo TRT220921T18	10,107,800.00	10,000,000.00	10,002,673.97	78.77%	33.21%	33.30%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,639,200.29	20.78%	8.76%	8.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	125.00	1,583,612.73	1,329,375.00	100.00%	4.41%	4.43%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,680,663.78	2,680,663.78	2,680,663.78	100.00%	8.90%	8.92%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,680,663.78	2,680,663.78	2,680,663.78	100.00%	8.90%	8.92%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,121,856.62
HAZİR DEĞERLER (+)	13,863.38
ALACAKLAR (+)	128,194.61
DİĞER AKTİFLER (+)	49,057.73
BORÇLAR (-)	275,926.62
TOPLAM DEĞER	30,037,045.72
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5018520