

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.03.2020 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	2,038,751.46	9,771,685.69	8,668,512.64	100.00%	28.21%	28.92%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	329,862.34	306,750.00	3.54%	1.00%	1.02%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	200,000.00	231,500.00	234,000.00	2.70%	0.76%	0.78%
HABERLEŞME	145,000.00	1,240,985.57	1,196,300.00	13.80%	3.89%	3.99%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	208,950.00	2.41%	0.68%	0.70%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	32,500.00	123,825.00	98,475.00	1.14%	0.32%	0.33%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	160,000.00	796,653.98	780,200.00	9.00%	2.54%	2.60%
METAL ANA SANAYİ	186,500.00	936,945.71	811,565.00	9.36%	2.64%	2.71%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	3,750.00	146,780.00	102,480.00	1.18%	0.34%	0.34%
SAVUNMA	15,000.00	388,070.27	354,000.00	4.08%	1.15%	1.18%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	424,538.26	272,100.00	3.14%	0.89%	0.91%
BANKALAR	1,139,500.04	3,670,604.59	3,225,910.08	37.21%	10.50%	10.76%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	105,501.42	966,935.68	794,532.56	9.17%	2.59%	2.65%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	283,250.00	3.27%	0.92%	0.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,590,000.00	5,614,382.54	5,694,521.71	100.00%	18.53%	19.00%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	65,577,628.00	13,619,431.24	13,664,795.39	100.00%	44.46%	45.58%
BPP	20,000.00	20,000.00	20,005.10	0.15%	0.07%	0.07%
Ters Repo TRT240724T15	8,695,660.00	7,500,000.00	7,501,828.77	54.90%	24.41%	25.02%
Ters Repo TRT260122T11	3,567,640.00	3,500,000.00	3,500,853.42	25.62%	11.39%	11.68%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,642,108.10	19.34%	8.60%	8.82%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	70.00	825,116.09	748,300.00	100.00%	2.43%	2.50%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,705,902.16	2,705,902.16	2,705,902.16	100.00%	8.80%	9.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,705,902.16	2,705,902.16	2,705,902.16	100.00%	8.80%	9.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,733,731.89					
HAZİR DEĞERLER (+)	15,209.56					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03					
BORÇLAR (-)	800,911.58					
TOPLAM DEĞER	29,977,933.51					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4988970					