

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.04.2020 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	2,113,251.46	9,991,949.35	9,748,550.68	100.00%	32.18%	33.20%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,500.00	164,931.17	183,750.00	1.88%	0.61%	0.63%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	225,000.00	260,250.00	276,750.00	2.84%	0.91%	0.94%
HABERLEŞME	150,000.00	1,329,949.33	1,371,000.00	14.06%	4.53%	4.67%
BİLİŞİM	3,500.00	198,125.00	234,500.00	2.41%	0.77%	0.80%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	150,000.00	763,853.98	780,000.00	8.00%	2.57%	2.66%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	925,200.00	9.49%	3.05%	3.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	90,212.50	0.93%	0.30%	0.31%
SAVUNMA	11,500.00	297,520.54	313,720.00	3.22%	1.04%	1.07%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	22,500.00	318,403.69	245,250.00	2.52%	0.81%	0.84%
BANKALAR	1,281,000.04	4,589,582.22	4,433,000.08	45.47%	14.63%	15.10%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	58,001.42	655,298.41	567,168.10	5.82%	1.87%	1.93%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	12,500.00	316,859.28	328,000.00	3.36%	1.08%	1.12%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,021,324.26	6,087,853.45	100.00%	20.09%	20.73%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,132,913.00	11,856,431.24	11,931,023.78	100.00%	39.38%	40.64%
BPP	257,000.00	257,000.00	257,066.54	2.15%	0.85%	0.88%
Ters Repo TRT090621T18	10,581,585.00	9,000,000.00	9,002,280.82	75.45%	29.71%	30.66%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,671,676.42	22.40%	8.82%	9.10%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	506.00	5,722,242.50	5,916,405.00	100.00%	19.53%	20.15%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,528,666.42	2,528,666.42	2,528,666.42	100.00%	8.35%	8.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,528,666.42	2,528,666.42	2,528,666.42	100.00%	8.35%	8.61%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,296,094.32
HAZIR DEĞERLER (+)	14,094.76
ALACAKLAR (+)	342,787.11
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,320,967.41
TOPLAM DEĞER	29,361,117.81
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4680560