

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.04.2020 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	2,303,951.46	10,758,457.70	10,385,050.82	100.00%	33.45%	35.37%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,500.00	167,380.14	176,500.00	1.70%	0.57%	0.60%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	302,500.00	2.91%	0.97%	1.03%
HABERLEŞME	170,000.00	1,497,549.33	1,514,100.00	14.58%	4.87%	5.16%
BİLİŞİM	5,200.00	305,785.00	331,240.00	3.19%	1.07%	1.13%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	150,000.00	763,853.98	775,500.00	7.47%	2.50%	2.64%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	964,350.00	9.29%	3.11%	3.28%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	88,112.50	0.85%	0.28%	0.30%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	271,200.00	2.61%	0.87%	0.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	210,400.00	2.03%	0.68%	0.72%
BANKALAR	1,406,000.04	4,919,382.22	4,652,830.08	44.80%	14.99%	15.85%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	88,501.42	1,038,320.43	952,518.24	9.17%	3.07%	3.24%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	5,000.00	137,271.86	145,800.00	1.40%	0.47%	0.50%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,021,324.26	6,096,298.73	100.00%	19.64%	20.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	62,338,053.00	11,876,431.24	11,974,074.14	100.00%	38.57%	40.78%
BPP	277,000.00	277,000.00	277,212.87	2.32%	0.89%	0.94%
Ters Repo TRT041126T11	8,766,725.00	9,000,000.00	9,006,842.47	75.22%	29.01%	30.68%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,690,018.80	22.46%	8.66%	9.16%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	238.00	2,698,670.36	2,791,740.00	100.00%	8.99%	9.51%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,590,701.23	2,590,701.23	2,590,701.23	100.00%	8.34%	8.82%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,590,701.23	2,590,701.23	2,590,701.23	100.00%	8.34%	8.82%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,046,124.92
HAZIR DEĞERLER (+)	9,387.83
ALACAKLAR (+)	190,496.21
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,916,081.34
TOPLAM DEĞER	29,359,036.65
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4679520