

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.04.2020 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	2,358,751.46	10,874,722.70	10,372,983.33	100.00%	33.79%	35.34%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,500.00	167,380.14	174,125.00	1.68%	0.57%	0.59%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	302,500.00	2.92%	0.99%	1.03%
HABERLEŞME	170,000.00	1,497,549.33	1,509,800.00	14.55%	4.92%	5.15%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	150,000.00	763,853.98	784,500.00	7.56%	2.56%	2.67%
METAL ANA SANAYİ	195,000.00	1,003,075.71	969,150.00	9.34%	3.16%	3.30%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	91,700.00	0.88%	0.30%	0.31%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	269,600.00	2.60%	0.88%	0.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	208,600.00	2.01%	0.68%	0.71%
BANKALAR	1,431,000.04	5,069,132.22	4,722,830.08	45.53%	15.39%	16.09%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	123,501.42	1,310,620.43	1,194,778.25	11.52%	3.89%	4.07%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	5,000.00	137,271.86	145,400.00	1.40%	0.47%	0.50%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,021,324.26	6,100,578.43	100.00%	19.87%	20.79%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	62,007,758.00	11,489,431.24	11,586,666.50	100.00%	37.75%	39.48%
BPP	390,000.00	390,000.00	390,095.10	3.37%	1.27%	1.33%
Ters Repo TRT041126T11	8,323,430.00	8,500,000.00	8,502,212.33	73.38%	27.70%	28.97%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,694,359.08	23.25%	8.78%	9.18%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	148.00	1,678,164.76	1,704,590.00	100.00%	5.55%	5.81%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,635,080.96	2,635,080.96	2,635,080.96	100.00%	8.58%	8.98%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,635,080.96	2,635,080.96	2,635,080.96	100.00%	8.58%	8.98%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,695,309.22
HAZİR DEĞERLER (+)	7,315.68
ALACAKLAR (+)	371,849.61
DİĞER AKTİFLER (+)	29,109.03
BORÇLAR (-)	1,754,858.89
TOPLAM DEĞER	29,348,724.65
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4674360