

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.05.2020 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	2,121,251.46	10,236,681.71	9,823,198.01	100.00%	31.67%	33.29%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	1,500.00	100,428.09	112,650.00	1.15%	0.36%	0.38%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	307,500.00	3.13%	0.99%	1.04%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,669.83	1,436,250.00	14.62%	4.63%	4.87%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	1,500.00	128,600.00	126,825.00	1.29%	0.41%	0.43%
METAL ANA SANAYİ	90,000.00	774,775.71	720,000.00	7.33%	2.32%	2.44%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	97,650.00	0.99%	0.31%	0.33%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	268,200.00	2.73%	0.86%	0.91%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	212,000.00	2.16%	0.68%	0.72%
BANKALAR	1,445,000.04	5,141,372.22	4,865,250.09	49.53%	15.68%	16.49%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	133,001.42	1,299,063.62	1,208,847.92	12.31%	3.90%	4.10%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	13,500.00	469,933.21	468,025.00	4.76%	1.51%	1.59%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,423,212.90	100.00%	20.71%	21.77%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,717,298.00	11,968,431.24	12,112,759.73	100.00%	39.05%	41.05%
BPP	369,000.00	369,000.00	369,087.45	3.05%	1.19%	1.25%
Ters Repo TRT120325T12	6,475,310.00	5,500,000.00	5,501,356.16	45.42%	17.74%	18.64%
Ters Repo TRT230222T13	1,578,660.00	3,500,000.00	3,500,863.01	28.90%	11.29%	11.86%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,741,453.10	22.63%	8.83%	9.29%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	65.00	776,652.50	747,662.50	100.00%	2.41%	2.53%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,660,468.25	2,660,468.25	2,660,468.25	100.00%	8.58%	9.02%
V.I.O.P Nakit Teminat	2,660,468.25	2,660,468.25	2,660,468.25	100.00%	8.58%	9.02%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,019,638.88
HAZİR DEĞERLER (+)	11,106.11
ALACAKLAR (+)	120,044.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,679,184.81
TOPLAM DEĞER	29,510,129.46
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4755060