

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.05.2020 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	2,122,251.46	10,165,504.36	9,748,678.05	100.00%	31.74%	33.03%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	1,500.00	100,428.09	106,650.00	1.09%	0.35%	0.36%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	310,000.00	3.18%	1.01%	1.05%
HABERLEŞME	160,000.00	1,431,452.00	1,467,350.00	15.05%	4.78%	4.97%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	1,500.00	128,600.00	127,200.00	1.30%	0.41%	0.43%
METAL ANA SANAYİ	90,000.00	774,775.71	711,900.00	7.30%	2.32%	2.41%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	1,750.00	94,100.00	99,400.00	1.02%	0.32%	0.34%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	268,600.00	2.76%	0.87%	0.91%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	212,400.00	2.18%	0.69%	0.72%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,858,100.09	49.83%	15.82%	16.46%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	133,001.42	1,299,063.62	1,218,977.97	12.50%	3.97%	4.13%
TOPTAN VE PERAKEDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,500.00	354,229.93	368,100.00	3.77%	1.20%	1.24%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,399,182.79	100.00%	20.84%	21.68%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	63,227,273.00	11,759,431.24	11,898,400.55	100.00%	38.74%	40.31%
BPP	160,000.00	160,000.00	160,036.38	1.35%	0.52%	0.54%
Ters Repo TRT110226T13	9,772,945.00	9,000,000.00	9,002,246.30	75.66%	29.31%	30.50%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,736,117.87	22.99%	8.91%	9.27%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	65.00	776,652.50	744,250.00	100.00%	2.42%	2.52%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,666,478.95	2,666,478.95	2,666,478.95	100.00%	8.68%	9.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,666,478.95	2,666,478.95	2,666,478.95	100.00%	8.68%	9.03%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,712,740.33					
HAZİR DEĞERLER (+)	15,621.75					
ALACAKLAR (+)	186,904.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68					
BORÇLAR (-)	1,435,629.60					
TOPLAM DEĞER	29,518,161.77					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4759080					