

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.05.2020 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	2,350,251.46	11,735,488.45	11,407,013.02	100.00%	36.74%	38.50%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	374,500.00	3.28%	1.21%	1.26%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	312,500.00	2.74%	1.01%	1.05%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,481,250.00	12.99%	4.77%	5.00%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	4,000.00	339,500.00	327,600.00	2.87%	1.06%	1.11%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,086,900.00	9.53%	3.50%	3.67%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	338,800.00	2.97%	1.09%	1.14%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	4,250.00	235,100.00	253,325.00	2.22%	0.82%	0.86%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	288,600.00	2.53%	0.93%	0.97%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	211,600.00	1.85%	0.68%	0.71%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,834,800.09	42.38%	15.57%	16.32%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,483,677.94	13.01%	4.78%	5.01%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	9,000.00	373,881.85	413,460.00	3.63%	1.33%	1.39%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,412,505.28	100.00%	20.65%	21.64%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	57,007,388.00	10,434,431.24	10,565,563.20	100.00%	34.03%	35.66%
BPP	335,000.00	335,000.00	335,258.82	3.17%	1.08%	1.13%
Ters Repo TRT230222T13	3,378,060.00	7,500,000.00	7,505,430.82	71.04%	24.17%	25.33%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,724,873.56	25.80%	8.77%	9.20%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	50.00	592,272.50	575,500.00	100.00%	1.85%	1.94%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,666,551.52	2,666,551.52	2,666,551.52	100.00%	8.59%	9.00%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,666,551.52	2,666,551.52	2,666,551.52	100.00%	8.59%	9.00%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,051,633.01
HAZIR DEĞERLER (+)	15,351.46
ALACAKLAR (+)	113,206.86
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	1,590,720.81
TOPLAM DEĞER	29,627,995.20
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4814000