

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.05.2020 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	2,139,251.46	10,438,034.88	10,213,718.14	100.00%	32.86%	34.38%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	1,500.00	100,428.09	110,250.00	1.08%	0.35%	0.37%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	327,500.00	3.21%	1.05%	1.10%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,487,300.00	14.57%	4.79%	5.01%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	3,000.00	256,100.00	255,150.00	2.50%	0.82%	0.86%
METAL ANA SANAYİ	90,000.00	774,775.71	725,400.00	7.10%	2.33%	2.44%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	4,250.00	235,100.00	247,575.00	2.42%	0.80%	0.83%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	274,200.00	2.68%	0.88%	0.92%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	212,800.00	2.08%	0.68%	0.72%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,923,300.09	48.20%	15.84%	16.57%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	153,001.42	1,395,463.62	1,337,838.06	13.10%	4.30%	4.50%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	7,500.00	296,378.28	312,405.00	3.06%	1.00%	1.05%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,401,370.91	100.00%	20.59%	21.55%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	60,924,258.00	11,680,431.24	11,817,350.25	100.00%	38.01%	39.78%
BPP	81,000.00	81,000.00	81,017.75	0.69%	0.26%	0.27%
Ters Repo TRT100124T17	7,548,930.00	9,000,000.00	9,002,021.92	76.18%	28.96%	30.30%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,734,310.59	23.13%	8.80%	9.21%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	65.00	776,652.50	757,087.50	100.00%	2.44%	2.55%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,654,231.23	2,654,231.23	2,654,231.23	100.00%	8.54%	8.93%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,654,231.23	2,654,231.23	2,654,231.23	100.00%	8.54%	8.93%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	31,086,670.53					
HAZIR DEĞERLER (+)	11,639.58					
ALACAKLAR (+)	263,794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68					
BORÇLAR (-)	1,693,630.42					
TOPLAM DEĞER	29,706,998.98					
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4853500					