

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.05.2020 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	2,351,751.46	11,812,942.02	11,464,743.00	100.00%	35.55%	38.74%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	5,000.00	357,003.09	370,500.00	3.23%	1.15%	1.25%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	250,000.00	290,000.00	312,500.00	2.73%	0.97%	1.06%
HABERLEŞME	155,000.00	1,396,934.16	1,484,200.00	12.95%	4.60%	5.02%
KİMYA, PETROL, KAÜÇUK VE PLASTİK	4,000.00	339,500.00	330,000.00	2.88%	1.02%	1.12%
METAL ANA SANAYİ	240,000.00	1,135,275.71	1,095,000.00	9.55%	3.40%	3.70%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	20,000.00	347,975.00	339,800.00	2.96%	1.05%	1.15%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	4,250.00	235,100.00	252,625.00	2.20%	0.78%	0.85%
SAVUNMA	10,000.00	258,713.51	292,200.00	2.55%	0.91%	0.99%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	20,000.00	283,025.50	210,800.00	1.84%	0.65%	0.71%
BANKALAR	1,445,000.04	5,151,115.99	4,806,700.09	41.93%	14.91%	16.24%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,001.42	1,566,963.62	1,487,637.92	12.98%	4.61%	5.03%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	10,500.00	451,335.42	482,780.00	4.21%	1.49%	1.63%
III) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,405,758.49	100.00%	19.86%	21.65%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	59,576,143.00	11,583,431.24	11,713,065.91	100.00%	36.32%	39.58%
BPP	484,000.00	484,000.00	484,108.73	4.13%	1.50%	1.64%
Ters Repo TRT070727T13	5,797,815.00	8,500,000.00	8,501,909.59	72.58%	26.36%	28.73%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,727,047.59	23.28%	8.45%	9.21%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	35.00	418,197.50	402,150.00	100.00%	1.25%	1.36%
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,665,267.88	2,665,267.88	2,665,267.88	100.00%	8.26%	9.01%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,665,267.88	2,665,267.88	2,665,267.88	100.00%	8.26%	9.01%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	32,248,835.28
HAZIR DEĞERLER (+)	10,365.28
ALACAKLAR (+)	29,244.61
DİĞER AKTİFLER (+)	38,524.68
BORÇLAR (-)	2,733,302.49
TOPLAM DEĞER	29,593,667.35
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.4796830