

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.03.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	771,501.46	5,873,381.83	5,301,848.27	100.00%	17.32%	17.63%
ELEKTRONİK	20,000.00	165,300.00	151,200.00	2.85%	0.49%	0.50%
KİMYA, PETROL, KAÜÇÜK VE PLASTİK	36,250.00	574,425.00	500,450.00	9.44%	1.63%	1.66%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	70,000.00	338,200.00	350,200.00	6.61%	1.14%	1.16%
METAL ANA SANAYİ	46,000.00	407,900.00	367,860.00	6.94%	1.20%	1.22%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	16,750.00	422,560.00	394,850.00	7.44%	1.28%	1.32%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	57,000.00	921,546.32	808,400.00	15.25%	2.64%	2.69%
BANKALAR	445,000.04	1,967,174.79	1,800,200.10	33.95%	5.88%	5.99%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	68,001.42	759,416.45	650,188.17	12.26%	2.12%	2.16%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	12,500.00	316,859.28	278,500.00	5.25%	0.91%	0.93%
II) BORÇLANMA SENEDİ	9,190,000.00	9,407,988.57	9,451,233.46	100.00%	30.88%	31.42%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,525,578.00	13,857,431.24	13,909,992.67	100.00%	45.44%	46.25%
BPP	258,000.00	258,000.00	258,076.34	1.86%	0.84%	0.86%
Ters Repo TRT050624T19	10,973,250.00	11,000,000.00	11,003,315.07	79.10%	35.95%	36.58%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,648,601.26	19.04%	8.65%	8.80%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	50.00	642,687.50	640,750.00	100.00%	2.09%	2.13%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	1,948,000.70	1,948,000.70	1,948,000.70	100.00%	6.36%	6.48%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,948,000.70	1,948,000.70	1,948,000.70	100.00%	6.36%	6.48%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,611,075.09
HAZIR DEĞERLER (+)	12,564.86
ALACAKLAR (+)	794.61
DİĞER AKTİFLER (+)	16,800.49
BORÇLAR (-)	563,178.12
TOPLAM DEĞER	30,078,056.93
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5039030