

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.03.2020 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	521,353.46	4,654,919.92	4,180,665.84	100.00%	14.21%	13.78%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,000.00	150,000.00	150,000.00	3.59%	0.51%	0.49%
ELEKTRONİK	10,000.00	81,075.00	78,000.00	1.87%	0.27%	0.26%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	36,250.00	574,425.00	470,362.50	11.25%	1.60%	1.55%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	70,000.00	338,200.00	352,500.00	8.43%	1.20%	1.16%
METAL ANA SANAYİ	30,000.00	276,085.71	267,000.00	6.39%	0.91%	0.88%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	16,750.00	422,560.00	388,510.00	9.29%	1.32%	1.28%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	430,360.00	10.29%	1.46%	1.42%
BANKALAR	250,000.04	1,292,424.37	1,222,700.10	29.25%	4.16%	4.03%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	61,853.42	637,856.73	534,733.24	12.79%	1.82%	1.76%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	286,500.00	6.85%	0.97%	0.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	5,990,000.00	6,003,963.95	6,072,155.64	100.00%	20.65%	20.01%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	62,155,013.00	17,022,431.24	17,082,341.39	100.00%	58.08%	56.29%
BPP	423,000.00	423,000.00	423,363.32	2.48%	1.44%	1.40%
Ters Repo TRT060121T16	2,102,225.00	5,000,000.00	5,004,483.56	29.30%	17.02%	16.49%
Ters Repo TRT070727T13	6,335,460.00	9,000,000.00	9,008,070.41	52.73%	30.63%	29.68%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,646,424.10	15.49%	9.00%	8.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	3,368,821.25	3,266,250.00	100.00%	11.11%	10.76%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	1,989,580.74	1,989,580.74	1,989,580.74	100.00%	6.78%	6.56%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,076,393.62	2,076,393.62	2,076,393.62	100.00%	7.06%	6.84%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	29,411,556.48
HAZIR DEĞERLER (+)	13,409.45
ALACAKLAR (+)	1,026,872.21
DİĞER AKTİFLER (+)	28,374.73
BORÇLAR (-)	133,544.83
TOPLAM DEĞER	30,346,668.04
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5173330