

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.03.2020 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	753,501.46	5,704,656.83	5,290,728.51	100.00%	17.49%	17.45%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,000.00	150,000.00	146,800.00	2.77%	0.49%	0.48%
ELEKTRONİK	25,000.00	202,687.50	195,750.00	3.70%	0.65%	0.65%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	36,250.00	574,425.00	497,450.00	9.40%	1.64%	1.64%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	70,000.00	338,200.00	351,900.00	6.65%	1.16%	1.16%
METAL ANA SANAYİ	46,000.00	407,900.00	368,050.00	6.96%	1.22%	1.21%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	16,750.00	422,560.00	406,710.00	7.68%	1.34%	1.34%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	455,900.00	8.62%	1.51%	1.50%
BANKALAR	445,000.04	1,967,174.79	1,924,150.10	36.37%	6.36%	6.35%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	68,001.42	759,416.45	658,768.41	12.45%	2.18%	2.17%
GIDA İÇKİ VE TÜTÜN	12,500.00	316,859.28	285,250.00	5.39%	0.94%	0.94%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,690,000.00	6,721,890.60	6,785,467.99	100.00%	22.44%	22.38%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	61,097,233.00	16,130,431.24	16,187,626.44	100.00%	53.52%	53.38%
BPP	31,000.00	31,000.00	31,008.83	0.19%	0.10%	0.10%
Ters Repo TRT050624T35	3,986,510.00	4,500,000.00	4,501,325.34	27.81%	14.88%	14.84%
Ters Repo TRT060121T16	3,785,395.00	9,000,000.00	9,002,650.68	55.61%	29.77%	29.69%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,652,641.59	16.39%	8.76%	8.75%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	75.00	1,007,281.25	998,812.50	100.00%	3.30%	3.29%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	1,967,364.88	1,967,364.88	1,967,364.88	10000.00%	6.49%	6.49%
V.İ.O.P Nakit Teminat	1,981,159.99	1,981,159.99	1,981,159.99	100.00%	6.55%	6.53%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,244,982.93
HAZIR DEĞERLER (+)	11,438.57
ALACAKLAR (+)	445,240.45
DİĞER AKTİFLER (+)	16,800.49
BORÇLAR (-)	394,378.44
TOPLAM DEĞER	30,324,084.00
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5162040