

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.03.2020 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	573,751.46	4,250,457.26	3,659,030.50	100.00%	12.17%	12.09%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,000.00	150,000.00	139,300.00	3.81%	0.46%	0.46%
ELEKTRONİK	20,000.00	151,875.00	140,200.00	3.83%	0.47%	0.46%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	32,500.00	123,825.00	109,525.00	2.99%	0.36%	0.36%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	70,000.00	338,200.00	347,500.00	9.50%	1.16%	1.15%
METAL ANA SANAYİ	30,000.00	276,085.71	255,900.00	6.99%	0.85%	0.85%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	16,750.00	422,560.00	364,817.50	9.97%	1.21%	1.21%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	401,480.00	10.97%	1.33%	1.33%
BANKALAR	300,000.04	1,343,924.37	1,201,150.09	32.83%	3.99%	3.97%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	58,001.42	561,694.07	430,407.91	11.76%	1.43%	1.42%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	268,750.00	7.34%	0.89%	0.89%
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	68,009,898.00	17,474,431.24	17,524,138.96	100.00%	58.27%	57.88%
BPP	375,000.00	375,000.00	375,105.82	2.14%	1.25%	1.24%
Ters Repo TRT041126T11	14,340,570.00	14,500,000.00	14,504,334.11	82.77%	48.23%	47.91%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,644,699.03	15.09%	8.79%	8.73%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	3,368,821.25	3,110,000.00	100.00%	10.34%	10.27%
KISA POZİSYONLAR						
VII) VOB NAKİT TEMİNAT	2,234,343.82	2,234,343.82	2,234,343.82	10000.00%	7.43%	7.38%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,234,343.82	2,234,343.82	2,234,343.82	100.00%	7.43%	7.38%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	30,075,009.12
HAZİR DEĞERLER (+)	16,647.41
ALACAKLAR (+)	412,308.31
DİĞER AKTİFLER (+)	28,374.73
BORÇLAR (-)	257,243.43
TOPLAM DEĞER	30,275,096.14
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5137550