

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.03.2020 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	4,284,567.82	100.00%	14.60%	14.12%
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	2,000.00	150,000.00	147,300.00	3.44%	0.50%	0.49%
ELEKTRONİK	10,000.00	81,075.00	80,700.00	1.88%	0.27%	0.27%
KİMYA, PETROL, KAUKÇUK VE PLASİTİK	36,250.00	574,425.00	492,862.50	11.50%	1.68%	1.62%
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	70,000.00	338,200.00	352,700.00	8.23%	1.20%	1.16%
METAL ANA SANAYİ	30,000.00	276,085.71	262,500.00	6.13%	0.89%	0.86%
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ	16,750.00	422,560.00	401,637.50	9.37%	1.36%	1.33%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	32,000.00	565,433.82	451,300.00	10.53%	1.54%	1.49%
BANKALAR	250,000.04	1,292,424.37	1,257,850.10	29.36%	4.29%	4.14%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	61,853.42	637,856.73	550,717.72	12.85%	1.88%	1.81%
GIDA İÇKİ VE TÛTÛN	12,500.00	316,859.28	287,000.00	6.70%	0.98%	0.95%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,690,000.00	6,721,890.60	6,787,920.46	100.00%	23.13%	22.37%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	67,094,998.00	16,233,431.24	16,284,174.73	100.00%	55.49%	53.66%
BPP	134,000.00	134,000.00	134,037.81	0.82%	0.46%	0.44%
Ters Repo TRT050624T35	13,666,670.00	13,500,000.00	13,504,035.21	82.93%	46.02%	44.50%
YATIRIM FONLARI	53,294,328.00	2,599,431.23	2,646,101.71	16.25%	9.02%	8.72%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
UZUN POZİSYONLAR	250.00	3,368,821.25	3,352,500.00	100.00%	11.42%	11.05%
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	1,989,580.74	1,989,580.74	1,989,580.74	100.00%	6.78%	6.56%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	29,346,243.74
HAZİR DEĞERLER (+)	12,761.76
ALACAKLAR (+)	1,360,868.05
DİĞER AKTİFLER (+)	28,374.73
BORÇLAR (-)	399,368.24
TOPLAM DEĞER	30,348,880.04
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	1.5174440