

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.06.2020 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	746,001.46	5,717,426.64	5,831,657.88	100.00%	18.75%	19.13%
MADENCİLİK	30,000.00	676,603.09	699,750.00	12.00%	2.25%	2.30%
HABERLEŞME	150,000.00	1,245,168.62	1,365,000.00	23.40%	4.39%	4.48%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASİTİK	1,000.00	82,493.75	87,300.00	1.50%	0.28%	0.29%
METAL ANA SANAYİ	80,000.00	684,717.14	670,400.00	11.50%	2.16%	2.20%
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA	30,000.00	393,825.50	377,100.00	6.47%	1.21%	1.24%
BANKALAR	345,000.04	1,647,394.22	1,617,500.09	27.74%	5.20%	5.31%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	108,001.42	929,372.68	942,727.78	16.17%	3.03%	3.09%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER	2,000.00	57,851.64	71,880.00	1.23%	0.23%	0.24%
II) BORÇLANMA SENEDİ	6,290,000.00	6,328,021.92	6,369,360.92	100.00%	20.48%	20.89%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER						
IV) DEĞERLİ MADENLER						
V) DİĞER	64,132,883.00	16,266,359.74	16,403,626.11	100.00%	52.74%	53.81%
BPP	196,000.00	196,000.00	196,041.08	1.20%	0.63%	0.64%
Ters Repo TRT040522T13	8,160,680.00	8,000,000.00	8,001,709.59	48.78%	25.73%	26.25%
Ters Repo TRT261022T10	2,508,875.00	5,500,000.00	5,501,175.34	33.54%	17.69%	18.05%
YATIRIM FONLARI	53,267,328.00	2,570,359.74	2,704,700.10	16.49%	8.70%	8.87%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ						
KISA POZİSYONLAR	445.00	5,512,245.00	5,683,762.50	100.00%	18.28%	18.65%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	2,496,251.81	2,496,251.81	2,496,251.81	100.00%	8.03%	8.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	2,496,251.81	2,496,251.81	2,496,251.81	100.00%	8.03%	8.19%
<b>PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)</b>	<b>31,100,896.70</b>					
HAZİR DEĞERLER (+)	11,766.22					
ALACAKLAR (+)	794.61					
DİĞER AKTİFLER (+)	52,898.41					
BORÇLAR (-)	682,899.90					
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>30,483,456.04</b>					
<b>TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI</b>	<b>1.524173</b>					