



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.04.2022 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

29.04.2022 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TAVHL					60.600							2.597.316	8,28	5,58
SISE					125.000							2.265.000	7,22	4,87
SAHOL					81.000							1.623.240	5,18	3,49
DOHOL					500.000							1.730.000	5,52	3,72

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

OYYAT					50.000							3.220.000	10,27	6,92
-------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	------

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

ASELS					55.400							1.357.300	4,33	2,92
-------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil		TRSDEVA42318			280.000							282.746,1	5,17	0,61
Tahvil		TRSMGTI62319			440.000							447.672,32	8,19	0,96
Tahvil		TRSORFNK2219			670.000							671.699,05	12,29	1,44
Tahvil		TRSPLDG12315			500.000							501.603,1	9,18	1,08
Tahvil		TRSTISB72712			200.000							234.627,16	4,29	0,5
Tahvil		TRSTISB92918			300.000							309.935,1	5,67	0,67
Tahvil		TRSVSTL72227			450.000							463.566,2	8,48	1
Tahvil		TRSZORN62210			600.000							623.760,06	11,41	1,34

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu		TRFKORT62216			500.000							490.245,05	8,97	1,05
Finansman Bonosu		TRFZORN52218			500.000							496.059,2	9,07	1,07

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.624.141,41	% 100	% 104,51
B. HAZIR DEĞERLER	19.468,39	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	19.468,39	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	1.087.509,45	% 100	% 2,34
a) Takastan Alacaklar	1.087.509,45	% 100	% 2,34
b) Diğer Alacaklar	0	% 0	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	143.076,87	% 100	% 0,31
D. BORÇLAR (-)	-3.346.238,73	-% 100	-% 7,19
a) Takasa Borçlar	-1.758.000	-% 52,54	-% 3,78
b) Yönetim Ücreti	-80.427,63	-% 2,4	-% 0,17
c) Ödenecek Vergi	-62.660,84	-% 1,87	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.445.150,26	-% 43,19	-% 3,11
NET VARLIK DEĞERİ	46.527.957,39		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	2,3264		