

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31/01/2020 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	

31/01/2020 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TEKFEN					15.000							288.750 7,14	0,95
TAVHL					5.000							136.200 3,37	0,45
SISE					37.500,61							208.503,39 5,15	0,69
SAHOL					10.000							97.500 2,41	0,32
NTHOL					15.000							36.150 0,89	0,12
KCHOL					13.000							254.020 6,28	0,84
ENKAİ					0,81							5,71 0	0

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

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					7.000							164.220 4,05	0,52
-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--------------	------

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Özel Sektör Tahvili		TRSADNA92011			150.000							153.508,32 2,28	0,51
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFH32013			100.000							102.095,16 1,52	0,34
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFHK2111			1.250.000							1.291.670,63 19,2	4,26
Özel Sektör Tahvili		TRSKCTF72127			60.000							58.594,79 0,87	0,19
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTIA2118			170.000							172.544,76 2,56	0,57
Özel Sektör Tahvili		TRSORFN72013			60.000							59.858,38 0,89	0,2
Özel Sektör Tahvili		TRSORFNE2019			50.000							49.774,25 0,74	0,16
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB92918			300.000							303.433,65 4,51	1

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu		TRFGLMDE2013			1.000.000							1.009.694 15,01	3,33
Finansman Bonosu		TRFKORT12112			300.000							300.617,1 4,47	0,99
Finansman Bonosu		TRFZORN32012			300.000							296.546,01 4,41	0,98

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili		TRT071020T23			500.000							468.188,65 6,96	1,54
Devlet Tahvili		TRT160920T25			1.000.000							941.582,1 14	3,1
Devlet Tahvili		TRT220921T18			500.000							511.565,7 7,6	1,69

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Kira Sertifikaları		TRD260122T19			1.000.000							1.008.061,3	14,98	3,31
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
VIOP KISA POZİSYONLAR		F_XU0300220			225					144,22		3.245.062,5	100	10,69
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					182.000							182.153,32	0,99	0,6
Ters Repo		TRT020823T11			7.769.875							15.513.707,95	84,65	51,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							914.094,3	4,99	3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.075.743	5,87	3,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							642.136,46	3,5	2,12
VIOP Nakit Teminat					1.722.443,08							1.722.443,08	100	5,68
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.824.762,13		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.824.762,13	% 100	% 101,56
B. HAZIR DEĞERLER	25.564,55	% 100	% 0,08
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	25.564,55	% 100	% 0,08
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	414.033,15	% 100	% 1,36
a) Takastan Alacaklar	413.238,54	% 99,81	% 1,36
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,19	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.281,28	% 100	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-928.364,12	-% 100	-% 3,06
a) Takasa Borçlar	-743.676,69	-% 80,11	-% 2,45
b) Yönetim Ücreti	-51.903,61	-% 5,59	-% 0,17
c) Ödenecek Vergi	-23.506,73	-% 2,53	-% 0,08
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-109.277,09	-% 11,77	-% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ	30.350.276,99		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5175		