

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/02/2020 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	

14/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı																
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER																
Eğitim Hizmetleri																
Sağlık Hizmetleri																
Spor																
Eğlence																
Diğer																
TEKNOLOJİ																
Bilişim																
Savunma																
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																
Tahvil			TRSadNA92011			150.000							154.407,32	1,76	0,51	
Tahvil			TRSAKFH32013			100.000							102.672,21	1,18	0,34	
Tahvil			TRSAKFHK2111			1.250.000							1.299.464,13	14,89	4,27	
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							58.909	0,68	0,19	
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							173.393,66	1,99	0,57	
Tahvil			TRSORFN72013			60.000							60.205,33	0,69	0,2	
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							50.043,32	0,57	0,16	
Tahvil			TRSTISB22212			1.250.000							1.252.517,5	14,36	4,11	
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							305.199,51	3,5	1	
Finansman Bonosu																
Finansman Bonosu			TRFGLMDE2013			1.000.000							1.015.351,2	11,64	3,33	
Finansman Bonosu			TRFKORT12112			300.000							302.350,59	3,47	0,99	
Finansman Bonosu			TRFZORN32012			300.000							297.848,22	3,41	0,98	
ARA GRUP TOPLAMI																
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvili																
Devlet Tahvili			TRT160920T25			1.000.000							941.137,6	10,79	3,09	
Devlet Tahvili			TRT170221T12			500.000							525.355,8	6,02	1,73	
Devlet Tahvili			TRT210421T14			1.000.000							1.173.493,2	13,45	3,85	
Devlet Tahvili			TRT220921T18			1.000.000							1.012.234,08	11,6	3,31	
Hazine Bonosu																
ARA GRUP TOPLAMI																
GRUP TOPLAMI																
C. KİRA SERTİFİKALARI																
GRUP TOPLAMI																
Ç. TÜREV ARAÇLAR																
GRUP TOPLAMI																
VIOP KISA POZİSYONLAR			30.02.2020_F_XU0300220			274							144,3	3.953.820	100	12,99

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					130.000							130.111,67	0,8	0,43
Ters-Repo		TRT110226T13			13.450.390							13.511.450,96	82,98	44,37
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							919.105,61	5,36	3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.075.513	6,29	3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							647.562,7	3,78	2,12
VIOP Nakit Teminat					1.703.373,24							1.703.373,24	100	5,59
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.448.348,74		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.448.348,74	% 100	% 99,98
B. HAZIR DEĞERLER	952,71	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	952,71	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	156.094,61	% 100	% 0,51
a) Takastan Alacaklar	155.300	% 99,49	% 0,51
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,51	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.939,09	% 100	% 0,01951162
D. BORÇLAR (-)	-156.452,67	-% 100	-% 0,51
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-25.303,71	-% 16,17	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	-27.183,41	-% 17,37	-% 0,09
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-103.965,55	-% 66,46	-% 0,34
NET VARLIK DEĞERİ	30.454.882,48		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5227		