

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.02.2020 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	

21.02.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

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								154.858,79	1,73	0,51
Tahvil		TRSAKFH32013		100.000								102.961,96	1,15	0,34
Tahvil		TRSAKFHK2111		1.250.000								1.252.041,38	14,02	4,11
Tahvil		TRSKCTF72127		60.000								59.066,73	0,66	0,19
Tahvil		TRSMGTIA2118		170.000								173.820,07	1,95	0,57
Tahvil		TRSORFN72013		60.000								61.284,69	0,69	0,2
Tahvil		TRSORFNE2019		50.000								50.178,41	0,56	0,16
Tahvil		TRSTISB22212		1.250.000								1.255.212,63	14,06	4,12
Tahvil		TRSTISB92918		300.000								306.086,31	3,43	1

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu		TRFGLMDE2013		1.000.000								1.018.206,3	11,4	3,34
Finansman Bonosu		TRFKORT12112		300.000								303.221,7	3,4	1
Finansman Bonosu		TRFZORN22112		500.000								500.616,8	5,61	1,64
Finansman Bonosu		TRFZORN32012		300.000								298.592,79	3,34	0,98

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili		TRT120820T12		500.000								529.929,1	5,93	1,74
Devlet Tahvili		TRT160920T25		200.000								188.367,1	2,11	0,62
Devlet Tahvili		TRT170221T12		500.000								499.149,3	5,59	1,64
Devlet Tahvili		TRT210421T14		1.000.000								1.169.560,4	13,1	3,84
Devlet Tahvili		TRT220921T18		1.000.000								1.007.179,9	11,28	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			169						140,88	2.380.787,5	100	7,82
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					112.000							112.103,56	0,69	0,37
Ters-Repo		TRT140126T11			8.563.060							13.513.181,92	83,04	44,37
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							921.767,87	5,66	3,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.075.513	6,61	3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							651.239,77	4	2,14
VIOP Nakit Teminat					1.797.638,49							1.797.638,49	100	5,9
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.072.972,61		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.072.972,61	% 100	% 102,02
B. HAZIR DEĞERLER	8.363,61	% 100	% 0,03
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.363,61	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	74.744,61	% 100	% 0,25
a) Takastan Alacaklar	73.950	% 98,94	% 0,24
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 1,06	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	36.168,92	% 100	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-735.034,77	-% 100	-% 2,41
a) Takasa Borçlar	-583.255	-% 79,35	-% 1,91
b) Yönetim Ücreti	-36.391,25	-% 4,95	-% 0,12
c) Ödenecek Vergi	-29.937,41	-% 4,07	-% 0,1
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-85.451,11	-% 11,63	-% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ	30.457.214,98		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5229		