

# OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 13. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

03.04.2020 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                                            |            |

03.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

|                                                 | İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) |
|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| A. PAY                                          |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK                      |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| MADENCİLİK                                      |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Madencilik ve Taş Ocakçılığı                    |         |      |           |                        |                   | 5.000              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 297.750 3,26                     | 1,04     |            |
| İMALAT SANAYİİ                                  |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları             |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları             |         |      |           |                        |                   | 12.500             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 296.000 3,24                     | 1,03     |            |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri                    |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Orman Ürünleri ve Mobilya                       |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın         |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri        |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Taş ve Toprağa Dayalı                           |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Taş ve Toprağa Dayalı                           |         |      |           |                        |                   | 160.000            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 784.400 8,58                     | 2,73     |            |
| Metal Ana Sanayi                                |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Metal Ana Sanayi                                |         |      |           |                        |                   | 186.500            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 828.930 9,07                     | 2,88     |            |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım               |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım               |         |      |           |                        |                   | 3.750              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 107.020 1,17                     | 0,38     |            |
| Diğer İmalat Sanayii                            |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| ELEKTRİK GAZ VE SU                              |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK                           |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Toptan Ticaret                                  |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Perakende Ticaret                               |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Lokanta ve Oteller                              |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA               |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Ulaştırma                                       |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Ulaştırma                                       |         |      |           |                        |                   | 30.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 267.900 2,93                     | 0,93     |            |
| Haberleşme                                      |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Haberleşme                                      |         |      |           |                        |                   | 145.000            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 1.181.450 12,92                  | 4,11     |            |
| Depolama                                        |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| MALİ KURULUŞLAR                                 |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları               |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları               |         |      |           |                        |                   | 1.258.500,04       |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 3.759.115,07 41,12               | 13,07    |            |
| Sigorta Şirketleri                              |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri       |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri                |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri                |         |      |           |                        |                   | 105.501,42         |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 808.302,38 8,84                  | 2,81     |            |
| Diğer Mali Kuruluşlar                           |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Aracı Kurumlar                                  |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                |         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                |         |      |           |                        |                   | 225.000            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 258.750 2,83                     | 0,9      |            |

[illegible]

[illegible]

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%)       | TOPLAM (%)     |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 30.132.483,69 | % 100          | % 104,75140265 |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 24.900,03     | % 100          | % 0,0865615    |
| a) Kasa                    | 0             |                |                |
| b) Bankalar                | 24.900,03     | % 100          | % 0,0865615    |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             |                |                |
| C. ALACAKLAR (+)           | 180.269,61    | % 100          | % 0,62668231   |
| a) Takastan Alacaklar      | 179.475       | % 99,55921023  | % 0,62391996   |
| b) Diğer Alacaklar         | 794,61        | % 0,44078977   | % 0,00276235   |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 29.109,03     | % 100          | % 0,10119351   |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.601.053,33 | -% 100         | -% 5,56583997  |
| a) Takasa Borçlar          | -330.950      | -% 20,67076679 | -% 1,1505018   |
| b) Yönetim Ücreti          | -7.479,17     | -% 0,46714059  | -% 0,0260003   |
| c) Ödenecek Vergi          | -36.587,3     | -% 2,28520183  | -% 0,12719068  |
| ç) İhtiyatlar              |               |                |                |
| d) Krediler                |               |                |                |
| e) Diğer Borçlar           | -1.226.036,86 | -% 76,57689079 | -% 4,26214719  |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 28.765.709,03 |                |                |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |                |                |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,4383        |                |                |