

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.04.2020 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	

10.04.2020 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						4.000							264.000	2,66	0,9
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						12.500							300.250	3,03	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							791.800	7,99	2,71
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						195.000							903.300	9,11	3,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						1.750							84.000	0,85	0,29
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							294.000	2,97	1,01
Haberleşme															
Haberleşme						150.000							1.357.000	13,69	4,64
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						1.308.500,04							4.476.275,08	45,17	15,3
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						58.001,42							556.468,08	5,61	1,9
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları						225.000							274.500	2,77	0,94

[illegible]

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Ters-Repo	TRT230222T13	4.181.920	9.006.509,59 77,18	30,79
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYMD00023	52.201.148	935.444,57 8,02	3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070	1.000.000	1.074.633 9,21	3,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00047	93.180	652.419,99 5,59	2,23
VIOP Nakit Teminat		2.609.457,13	2.609.457,13 100	8,92
GRUP TOPLAMI				
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ				
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ			30.272.892,79	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.272.892,79	% 100	% 103,50232039
B. HAZIR DEĞERLER	15.171,03	% 100	% 0,0518694
a) Kasa	0		
b) Bankalar	15.171,03	% 100	% 0,0518694
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	737.496,67	% 100	% 2,52148406
a) Takastan Alacaklar	736.702,06	% 99,89225578	% 2,51876731
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,10774422	% 0,00271675
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.109,03	% 100	% 0,0995231
D. BORÇLAR (-)	-1.806.153,47	-% 100	-% 6,17519695
a) Takasa Borçlar	-488.102,03	-% 27,024394	-% 1,66880955
b) Yönetim Ücreti	-18.102,38	-% 1,00226145	-% 0,06189162
c) Ödenecek Vergi	-72.769,19	-% 4,0289594	-% 0,24879618
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.227.179,87	-% 67,94438515	-% 4,1956996
NET VARLIK DEĞERİ	29.248.516,05		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4624		