

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.04.2020 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	

24.04.2020 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															
KOZAL						2.500							179.000 1,78	0,61	
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
MGROS						15.000							430.800 4,29	1,46	
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															
Metal Ana Sanayi															
KRDMR						105.000							228.900 2,28	0,78	
EREGL						90.000							716.400 7,14	2,43	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TTRAK						1.750							95.287,5 0,95	0,32	
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															
THYAO						20.000							205.400 2,05	0,7	
Haberleşme															
TTKOM						115.000							814.200 8,11	2,76	
TCELL						55.000							748.550 7,46	2,54	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
YKBNK						375.000,04							753.750,08 7,51	2,56	
VAKBN						185.000							823.250 8,2	2,79	
TSKB						400.000							408.000 4,07	1,38	
ISCTR						170.000							822.800 8,2	2,79	
HALKB						60.000							309.000 3,08	1,05	
GARAN						100.000							812.000 8,09	2,76	
AKBNK						155.000							889.700 8,87	3,02	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TKFEN						18.000							261.000 2,6	0,89	

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
KISA POZİSYON		F_XU0300420			178						115,82	2.061.685 6,62	7	
GRUP TOPLAMI														
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					855.000							855.495,37 7,09	2,9	
Ters Repo		TRT261022T10			3.954.975							8.505.561,1 70,49	28,86	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							939.777,27 7,79	3,19	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.074.559 8,91	3,65	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							690.732,16 5,72	2,34	
VIOP Nakit Teminat					2.627.993,05							2.627.993,05 100	8,92	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.142.933,77		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.142.933,77	% 100	% 105,66794418
B. HAZIR DEĞERLER	8.750,21	% 100	% 0,02968945
a) Kasa	0		
b) Bankalar	8.750,21	% 100	% 0,02968945
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	794,61	% 100	% 0,00269611
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 100	% 0,00269611
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.109,03	% 100	% 0,09876691
D. BORÇLAR (-)	-1.709.135,96	-% 100	-% 5,79909666
a) Takasa Borçlar	-368.855,46	-% 21,58139953	-% 1,25152622
b) Yönetim Ücreti	-39.479,44	-% 2,30990635	-% 0,1339537
c) Ödenecek Vergi	-73.298,74	-% 4,28864302	-% 0,24870255
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.227.502,32	-% 71,82005111	-% 4,16491419
NET VARLIK DEĞERİ	29.472.451,66		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4736		