

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 20. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.05.2020 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	

22.05.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					258.000							258.270,37	2,46	0,87
Ters-Repo		TRT120325T12			2.345.210							2.002.336,99	19,1	6,71
Ters-Repo		TRT140623T19			4.689.595							5.506.426,71	52,52	18,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							947.137,63	9,03	3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.074.313	10,25	3,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							695.086,27	6,63	2,33
VIOP Nakit Teminat					2.651.734,19							2.651.734,19	100	8,89
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.505.106,13		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.505.106,13	% 100	% 105,64680977
B. HAZIR DEĞERLER	14.270,51	% 100	% 0,04785364
a) Kasa	0		
b) Bankalar	14.270,51	% 100	% 0,04785364
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	184.904,21	% 100	% 0,62004362
a) Takastan Alacaklar	184.109,6	% 99,57025857	% 0,61737903
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,42974143	% 0,00266458
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	38.524,68	% 100	% 0,12918571
D. BORÇLAR (-)	-1.921.643,68	-% 100	-% 6,44389273
a) Takasa Borçlar	-570.050	-% 29,6647087	-% 1,91156201
b) Yönetim Ücreti	-40.099,07	-% 2,08670683	-% 0,13446515
c) Ödenecek Vergi	-79.009,4	-% 4,11155308	-% 0,26494407
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.232.485,21	-% 64,13703138	-% 4,1329215
NET VARLIK DEĞERİ	29.821.161,85		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4911		