

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19.06.2020 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	

19.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil	TRSADNA92011	150.000
Tahvil	TRSAKFHK2111	1.950.000
Tahvil	TRSKCTF72127	60.000
Tahvil	TRSMGTIA2118	170.000
Tahvil	TRSORFN72013	60.000
Tahvil	TRSORFNE2019	50.000
Tahvil	TRSTISB22212	1.250.000
Tahvil	TRSTISB92918	300.000

150.743,69	2,36	0,49
1.963.671,06	30,78	6,43
59.425,1	0,93	0,19
174.869,58	2,74	0,57
61.503,2	0,96	0,2
50.754,38	0,8	0,17
1.262.549,23	19,79	4,14
311.747,91	4,89	1,02

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFAIGY82012	500.000
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2013	1.000.000
Finansman Bonosu	TRFKORT12112	300.000
Finansman Bonosu	TRFZORN22112	500.000

503.330,95	7,89	1,65
1.027.843,4	16,11	3,37
306.949,26	4,81	1,01
506.396,1	7,94	1,66

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

VİOP KISA POZİSYONLAR

F_XU0300620

479

131,45

6.296.455 100

20,63

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.447.924,01	% 100	% 99,75032064
B. HAZIR DEĞERLER	9.254,45	% 100	% 0,03031847
a) Kasa	0		
b) Bankalar	9.254,45	% 100	% 0,03031847
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	740.634,78	% 100	% 2,42639061
a) Takastan Alacaklar	739.840,17	% 99,8927123	% 2,42378739
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,1072877	% 0,00260322
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	52.898,41	% 100	% 0,17330027
D. BORÇLAR (-)	-726.575,17	-% 100	-% 2,38032997
a) Takasa Borçlar	-522.560	-% 71,92098238	-% 1,7119567
b) Yönetim Ücreti	-33.238,33	-% 4,57465812	-% 0,10889196
c) Ödenecek Vergi	-48.128,58	-% 6,62403313	-% 0,15767385
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-122.648,26	-% 16,88032637	-% 0,40180747
NET VARLIK DEĞERİ	30.524.136,48		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5262		