

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.07.2020 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	

30.07.2020 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						2.000							172.900	3,52	0,56
İMALAT SANAYİİ															
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															
TUPRS						1.000							82.550	1,68	0,48
SODA						10.000							65.200	1,33	0,21
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL						100.000							764.000	15,57	2,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
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						45.000							481.050	9,8	1,57
Haberleşme															
TCELL						25.000							371.500	7,57	1,21
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
YKBNK						100.000,04							214.000,09	4,36	0,7
VAKBN						50.000							225.000	4,59	0,73
ISCTR						40.000							192.000	3,91	0,63
HALKB						50.000							276.000	5,62	0,9
GARAN						70.000							491.400	10,01	1,6
AKBNK						102.000							534.480	10,89	1,74
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TKFEN						18.000							275.400	5,61	0,9
SISE						29.000,61							167.333,52	3,41	0,55
SAHOL						50.000							419.000	8,54	1,37
GLYHO						37.500							175.125	3,57	0,57

[illegible]

KISA POZİSYON		F_XU0300820			497						1.257	6.247.290	100	20,35
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					343.000							343.404,08	2,3	1,12
Ters Repo		TRT110226T13			11.515.535							11.013.109,59	73,76	35,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			600.000							606.984	4,07	1,98
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							966.034,44	6,47	3,15
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.287.324,73	8,62	4,19
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							714.816,95	4,79	2,33
VIOP Nakit Teminat					2.652.436,66							2.652.436,66	100	8,64
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												31.395.471,01		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.395.471,01	% 100	% 102,27941465
B. HAZIR DEĞERLER	19.726,41	% 100	% 0,06426423
a) Kasa			
b) Bankalar	19.726,41	% 100	% 0,06426423
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	794,61	% 100	% 0,00258866
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 100	% 0,00258866
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.344,42	% 100	% 0,08256645
D. BORÇLAR (-)	-745.549,7	-% 100	-% 2,42883398
a) Takasa Borçlar	-532.450	-% 71,41710338	-% 1,73460288
b) Yönetim Ücreti	-54.116	-% 7,25853689	-% 0,17629781
c) Ödenecek Vergi	-34.293,87	-% 4,59981005	-% 0,11172175
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-124.689,83	-% 16,72454968	-% 0,40621155
NET VARLIK DEĞERİ	30.695.786,75		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5348		