

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Haftalık Rapor 2020 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.08.2020 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	

14.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

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

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Ulaştırma

Haberleşme

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

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

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 150.000 153.755,48 1,36 0,5

Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 2.001.908,22 17,76 6,46

Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.468,21 0,54 0,2

Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.008.924,1 8,95 3,25

Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.574,57 1,53 0,56

Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.336,04 0,45 0,16

Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.250.998,25 11,1 4,04

Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.772,82 2,7 0,98

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 511.414,3 4,54 1,65

Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 948.576,3 8,42 3,06

Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.810,4 8,99 3,27

Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 302.655,54 2,69 0,98

Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 517.998 4,6 1,67

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili TRT040522T13 500.000 479.922,55 4,26 1,55

Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.494.305,25 13,26 4,82

Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.000.088,2 8,87 3,23

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

VİOP KISA POZİSYONLAR

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.309.995,68	% 100	% 101,0078886
B. HAZIR DEĞERLER	19.418,08	% 100	% 0,06264387
a) Kasa			
b) Bankalar	19.418,08	% 100	% 0,06264387
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	202.994,61	% 100	% 0,65487256
a) Takastan Alacaklar	202.200	% 99,60855611	% 0,6523091
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,39144389	% 0,00256346
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	25.344,42	% 100	% 0,08176259
D. BORÇLAR (-)	-560.178,13	-% 100	-% 1,80716761
a) Takasa Borçlar	-370.700	-% 66,17537889	-% 1,19590001
b) Yönetim Ücreti	-25.716,02	-% 4,59068618	-% 0,08296139
c) Ödenecek Vergi	-42.541,29	-% 7,59424328	-% 0,13724071
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-121.220,82	-% 21,63969165	-% 0,3910655
NET VARLIK DEĞERİ	30.997.574,66		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5499		