

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.08.2020 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	

21.08.2020 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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil	TRSadNA92011	150.000	154.136,16	1,38	0,49
Tahvil	TRSAKFHK2111	1.950.000	1.955.415,35	17,54	6,18
Tahvil	TRSKCTF72127	60.000	60.567,76	0,54	0,19
Tahvil	TRSKRSN72311	1.000.000	1.011.437,1	9,07	3,2
Tahvil	TRSMGTIA2118	170.000	172.897,99	1,55	0,55
Tahvil	TRSORFNE2019	50.000	50.570,31	0,45	0,16
Tahvil	TRSTISB22212	1.250.000	1.251.348,38	11,23	3,96
Tahvil	TRSTISB92918	300.000	305.590,59	2,74	0,97

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFAIGY82012	500.000	512.568,3	4,6	1,62
Finansman Bonosu	TRFDFKT12110	1.000.000	950.703,2	8,53	3,01
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2013	1.000.000	1.015.231,6	9,11	3,21
Finansman Bonosu	TRFKORT12112	300.000	303.522,81	2,72	0,96
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	1.000.000	954.114,8	8,56	3,02
Finansman Bonosu	TRFZORN2112	500.000	500.791,2	4,49	1,58

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.500.000	1.441.638,6	12,93	4,56
Devlet Tahvili	TRT220921T18	500.000	505.314,9	4,53	1,6

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

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					261.000							261.213,45 4,44	0,83	
Ters-Repo			TRT120325T12		2.432.110							2.001.601,1 34,03	6,33	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023		600.000							620.873,4 10,56	1,96	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070		52.201.148							973.290,4 16,55	3,08	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047		973.000							1.286.595,95 21,88	4,07	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00104		93.180							737.495,38 12,54	2,33	
VIOP Nakit Teminat					2.911.413,54							2.911.413,54 100	9,2	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												29.981.901,5		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.981.901,5	% 100	% 94,77003365
B. HAZIR DEĞERLER	18.529,74	% 100	% 0,0585708
a) Kasa			
b) Bankalar	18.529,74	% 100	% 0,0585708
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.912.022,62	% 100	% 6,04372768
a) Takastan Alacaklar	1.911.228,01	% 99,95844139	% 6,04121599
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,04155861	% 0,00251169
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	36.958,41	% 100	% 0,11682214
D. BORÇLAR (-)	-312.933,58	-% 100	-% 0,98915427
a) Takasa Borçlar	-107.500	-% 34,35233764	-% 0,33979761
b) Yönetim Ücreti	-37.169,31	-% 11,87769941	-% 0,11748877
c) Ödenecek Vergi	-45.557,73	-% 14,55827463	-% 0,1440038
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-122.706,54	-% 39,21168831	-% 0,38786409
NET VARLIK DEĞERİ	31.636.478,69		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5818		