

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.02.2020 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	

28.02.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
TKFEN					18.000							267.300 5,11	0,89	
SISE					40.000,61							193.202,95 3,7	0,64	
KCHOL					10.000							172.000 3,29	0,57	
ENKAI					0,81							5,21 0	0	
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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili		TRSADNA92011			150.000							155.311,56 1,65	0,52	
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFH32013			100.000							103.224,64 1,09	0,34	
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFHK2111			1.250.000							1.261.502,25 13,36	4,21	
Özel Sektör Tahvili		TRSKCTF72127			60.000							59.224,88 0,63	0,2	
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTIA2118			170.000							174.247,54 1,85	0,58	
Özel Sektör Tahvili		TRSORFN72013			60.000							61.418,76 0,65	0,2	
Özel Sektör Tahvili		TRSORFNE2019			50.000							50.313,85 0,53	0,17	
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB22212			1.250.000							1.257.812,63 13,32	4,19	
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB92918			300.000							306.975,66 3,25	1,02	
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu		TRFAIGY82012			500.000							500.484,85 5,3	1,67	
Finansman Bonosu		TRFGLMDE2013			1.000.000							1.021.069,4 10,82	3,4	
Finansman Bonosu		TRFKORT12112			300.000							304.095,33 3,22	1,01	
Finansman Bonosu		TRFZORN22112			500.000							502.058,95 5,32	1,67	
Finansman Bonosu		TRFZORN32012			300.000							299.207,6 3,17	1	
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili		TRT120820T12			500.000							530.160,4 5,62	1,67	
Devlet Tahvili		TRT160920T25			200.000							188.272,3 1,99	3,4	
Devlet Tahvili		TRT170221T12			500.000							494.755,35 5,24	1,01	

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.909.637,97	% 100	% 103,04387085
B. HAZIR DEĞERLER	11.884,86	% 100	% 0,03962072
a) Kasa	0		
b) Bankalar	11.884,86	% 100	% 0,03962072
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	794,61	% 100	% 0,002649
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 100	% 0,002649
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.800,49	% 100	% 0,05600802
D. BORÇLAR (-)	-942.537,14	-% 100	-% 3,14214859
a) Takasa Borçlar	-776.800,01	-% 82,41585154	-% 2,58962852
b) Yönetim Ücreti	-47.394,04	-% 5,02834721	-% 0,15799814
c) Ödenecek Vergi	-27.487,31	-% 2,91631054	-% 0,09163481
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-90.855,78	-% 9,6394907	-% 0,30288712
NET VARLIK DEĞERİ	29.996.580,79		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4998		