

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

27.03.2020 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	

27.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TKFEN				18.000								221.580 2,8	0,74
SISE				40.000,61								158.002,41 2	0,53
SAHOL				20.000								150.200 1,9	0,5
KCHOL				2.500								33.650 0,43	0,11
ENKAI				0,81								4,61 0	0

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

EKGYO				200.000								226.000 2,86	0,76
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

LOGO				3.500								208.950 2,64	0,7
Savunma													

ASELS				15.000								346.800 4,39	1,16
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								151.258,08 2,66	0,51
Özel Sektör Tahvili		TRSAKFHK2111		1.250.000								1.273.571,25 22,38	4,26
Özel Sektör Tahvili		TRSKCTF72127		60.000								59.861,76 1,05	0,2
Özel Sektör Tahvili		TRSMGTIA2118		170.000								171.415 3,01	0,57
Özel Sektör Tahvili		TRSORFN72013		60.000								61.852,92 1,09	0,21
Özel Sektör Tahvili		TRSORFNE2019		50.000								50.859,31 0,89	0,17
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB22212		1.250.000								1.267.933,63 22,28	4,24
Özel Sektör Tahvili		TRSTISB92918		300.000								300.355,65 5,28	1
Finansman Bonosu													
Finansman Bonosu		TRFAIGY82012		500.000								505.243,2 8,88	1,69
Finansman Bonosu		TRFGLMDE2013		1.000.000								1.032.502,7 18,14	3,45
Finansman Bonosu		TRFKORT12112		300.000								307.615,02 1,06	1,03
Finansman Bonosu		TRFZORN22112		500.000								507.869,17 1,74	1,7

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

KISA POZİSYON

F_XU0300420

125

105,42

1.317.812,5 4,53

4,4

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası

160.000

160.120,99 1,25

0,54

Ters Repo

TRT140126T11

6.239.465

10.007.849,32 78,17

33,44

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYMD00023

52.201.148

931.947,1 7,28

3,11

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00070

1.000.000

1.074.819 8,4

3,59

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00047

93.180

627.441,23 4,9

2,1

VIOP Nakit Teminat

2.713.703,34

2.713.703,34 100

9,07

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

29.107.870,77

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.107.870,77	% 100	% 97,25701474
B. HAZIR DEĞERLER	14.056,17	% 100	% 0,04696534
a) Kasa			
b) Bankalar	14.056,17	% 100	% 0,04696534
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	913.760	% 100	% 3,05311132
a) Takastan Alacaklar	913.760	% 100	% 3,05311132
b) Diğer Alacaklar			
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	49.057,73	% 100	% 0,16391472
D. BORÇLAR (-)	-155.930,95	-% 100	-% 0,52100612
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-45.287,91	-% 29,04356704	-% 0,15131876
c) Ödenecek Vergi	-21.794,1	-% 13,97676343	-% 0,07281979
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-88.848,94	-% 56,97966953	-% 0,29686756
NET VARLIK DEĞERİ	29.928.813,72		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4964		