



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.
Haftalık Rapor
2020 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08.05.2020 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	

08.05.2020 Tarihli Portföy Değer 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														
Madencilik ve Taş Ocakçılığı					1.500							108.975	1,1	0,37
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														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri					1.500							127.425	1,229	0,43
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
Metal Ana Sanayi					90.000							724.500	7,33	2,46
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım					1.750							98.437,5	1	0,33
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR					13.500							475.100	4,81	1,61
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Ulaştırma					20.000							212.000	2,14	0,72
Haberleşme														
Haberleşme					165.000							1.493.800	15,1	5,06
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları					1.445.000,04							4.868.100,08	49,23	16,5
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingleer ve Yatırım Şirketleri														
Holdingleer ve Yatırım Şirketleri					133.001,42							1.210.327,96	12,24	4,1
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları					250.000							305.000	3,08	1,03

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER**GRUP TOPLAMI****F. VARANLAR****GRUP TOPLAMI****Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)**

Borsa Para Piyasası			439.000					439.317,52	3,6	1,49
Ters-Repo	TRT120820T12		8.495.385					9.006.805,48	73,86	30,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYMD00023		52.201.148					943.535,75	7,74	3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070		1.000.000					1.074.552	8,81	3,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00047		93.180					730.289,4	5,99	2,48
VIOP Nakit Teminat			2.662.421,74					2.662.421,74	100	9,02
GRUP TOPLAMI										
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ										
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								31.174.728,61		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	31.174.728,61	% 100	% 105,65779869
B. HAZIR DEęERLER	6.592,68	% 100	% 0,022344
a) Kasa			
b) Bankalar	6.592,68	% 100	% 0,022344
c) Diğer Hazır Deęerler			
C. ALACAKLAR (+)	27.594,61	% 100	% 0,09352401
a) Takastan Alacaklar	26.800	% 97,12041591	% 0,09083091
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 2,87958409	% 0,0026931
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	38.524,68	% 100	% 0,13056835
D. BORÇLAR (-)	-1.742.066,63	-% 100	-% 5,90423505
a) Takasa Borçlar	-416.674,59	-% 23,91840719	-% 1,41219898
b) Yönetim Ücreti	-15.359,22	-% 0,88166662	-% 0,05205567
c) Ödenecek Vergi	-79.009,4	-% 4,53538336	-% 0,26777969
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.231.023,42	-% 70,66454284	-% 4,17220071
NET VARLIK DEğERİ	29.505.373,95		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4753		