

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.09.2020 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	

04.09.2020 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	154.900,35	1,09	0,49
Tahvil	TRSAKFHK2111	2.750.000	2.771.833,08	19,46	8,85
Tahvil	TRSERGL52117	800.000	801.506,08	5,63	2,56
Tahvil	TRSKCTF72127	60.000	60.769,72	0,43	0,19
Tahvil	TRSKRSN72311	1.000.000	1.016.481,8	7,14	3,25
Tahvil	TRSMGTIA2118	170.000	173.542,24	1,22	0,55
Tahvil	TRSORFNE2019	50.000	50.825,97	0,36	0,16
Tahvil	TRSTISB22212	1.250.000	1.256.090	8,82	4,01
Tahvil	TRSTISB92918	300.000	307.232,7	2,16	0,98
Tahvil	TRSVSTL72110	600.000	611.007,48	4,29	1,95

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFAKBK12122	600.000	577.766,76	4,06	1,85
Finansman Bonosu	TRFDFKT12110	1.000.000	954.971,4	6,71	3,05
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2013	1.000.000	1.020.293,1	7,16	3,26
Finansman Bonosu	TRFKORT12112	300.000	305.264,82	2,14	0,98
Finansman Bonosu	TRFMLPC32112	1.000.000	929.022,5	6,52	2,97
Finansman Bonosu	TRFYKBK12122	1.000.000	958.481,9	6,73	3,06
Finansman Bonosu	TRFZORN22112	500.000	503.162	3,53	1,61
Finansman Bonosu	TRFZORNA2022	350.000	337.303,26	2,37	1,08

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili	TRT170822T15	1.500.000	1.451.679,6	10,19	4,64
----------------	--------------	-----------	-------------	-------	------

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.314.408,01	% 100	% 100,03318663
B. HAZIR DEĞERLER	22.333,95	% 100	% 0,07134531
a) Kasa			
b) Bankalar	22.333,95	% 100	% 0,07134531
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	107.194,61	% 100	% 0,34243082
a) Takastan Alacaklar	106.400	% 99,25872206	% 0,33989246
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,74127794	% 0,00253836
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.512,66	% 100	% 0,09747202
D. BORÇLAR (-)	-170.429,97	-% 100	-% 0,54443479
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	-9.761,09	-% 5,72733188	-% 0,03118159
c) Ödenecek Vergi	-44.117,13	-% 25,88578171	-% 0,1409312
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-116.551,75	-% 68,38688641	-% 0,372322
NET VARLIK DEĞERİ	31.304.019,26		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5652		