



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.**  
**Haftalık Rapor**  
**2020 - 39. Haftalık Bildirim**

**Özet Bilgi**

02.10.2020 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  |            |

02.10.2020 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 (%) |
|--|------|-----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|
| <b>A. PAY</b>  |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK</b>                      |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>MADENCİLİK</b>                                      |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| MADENCİLİK   |      |           |                        |                   | 9.000              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 720.000                          | 6,53     | 2,25       |
| <b>İMALAT SANAYİİ</b>                                  |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları</b>             |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları                    |      |           |                        |                   | 25.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 580.000                          | 5,26     | 1,81       |
| <b>Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri</b>                    |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Orman Ürünleri ve Mobilya</b>                       |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın</b>         |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri</b>        |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri               |      |           |                        |                   | 4.000              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 318.200                          | 2,89     | 0,99       |
| <b>Taş ve Toprağa Dayalı</b>                           |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Metal Ana Sanayi</b>                                |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Metal Ana Sanayi                                       |      |           |                        |                   | 70.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 674.100                          | 6,11     | 2,1        |
| <b>Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım</b>               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım                      |      |           |                        |                   | 2.250              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 315.000                          | 2,86     | 0,98       |
| <b>Diğer İmalat Sanayii</b>                            |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>ELEKTRİK GAZ VE SU</b>                              |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>İNŞAAT VE BAYINDIRLIK</b>                           |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR</b> |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Toptan Ticaret</b>                                  |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Perakende Ticaret</b>                               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Lokanta ve Oteller</b>                              |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA</b>               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Ulaştırma</b>                                       |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Ulaştırma  |      |           |                        |                   | 45.000             |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 477.900                          | 4,33     | 1,49       |
| <b>Haberleşme</b>                                      |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Haberleşme   |      |           |                        |                   | 165.000            |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 1.183.050                        | 10,73    | 3,69       |
| <b>Depolama</b>  |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>MALİ KURULUŞLAR</b>                                 |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Bankalar ve Özel Finans Kurumları</b>               |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları                      |      |           |                        |                   | 1.522.500,04       |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 4.325.425,09                     | 39,23    | 13,5       |
| <b>Sigorta Şirketleri</b>                              |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Sigorta Şirketleri                                     |      |           |                        |                   | 3.087              |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 43.526,7                         | 0,39     | 0,14       |
| <b>Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri</b>       |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Holdingle ve Yatırım Şirketleri</b>                 |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| Holdingle ve Yatırım Şirketleri                        |      |           |                        |                   | 203.001,71         |                   |                   |                      |                   |                     |                    | 2.389.971,91                     | 21,67    | 7,46       |
| <b>Diğer Mali Kuruluşlar</b>                           |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Aracı Kurumlar</b>                                  |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |
| <b>Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları</b>                |      |           |                        |                   |                    |                   |                   |                      |                   |                     |                    |                                  |          |            |

**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 SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI****Tahvil**

|        |              |           |              |      |      |
|--------|--------------|-----------|--------------|------|------|
| Tahvil | TRSAKFHK2111 | 2.750.000 | 2.800.445,45 | 19,7 | 8,74 |
| Tahvil | TRSERGL52117 | 800.000   | 810.657,2    | 5,7  | 2,53 |
| Tahvil | TRSKCTF72127 | 60.000    | 61.170,68    | 0,43 | 0,19 |
| Tahvil | TRSKRSN72311 | 1.000.000 | 1.026.647    | 7,22 | 3,2  |
| Tahvil | TRSMGTIA2118 | 170.000   | 171.857,88   | 1,21 | 0,54 |
| Tahvil | TRSORFNE2019 | 50.000    | 51.341,18    | 0,36 | 0,16 |
| Tahvil | TRSTISB22212 | 1.250.000 | 1.266.509,63 | 8,91 | 3,95 |
| Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000   | 300.578,82   | 2,11 | 0,94 |
| Tahvil | TRSVSTL72110 | 600.000   | 616.213,14   | 4,34 | 1,92 |

**Finansman Bonosu**

|                  |               |           |             |      |      |
|------------------|---------------|-----------|-------------|------|------|
| Finansman Bonosu | TRFAKBK12122  | 600.000   | 582.637,98  | 4,1  | 1,82 |
| Finansman Bonosu | TRFDFKT12110  | 1.000.000 | 963.565,2   | 6,78 | 3,01 |
| Finansman Bonosu | TRFGLMDE2013  | 1.000.000 | 1.030.485,7 | 7,25 | 3,22 |
| Finansman Bonosu | TRFKORT12112  | 300.000   | 308.778,93  | 2,17 | 0,96 |
| Finansman Bonosu | TRFMLPC32112  | 1.000.000 | 939.376,1   | 6,61 | 2,93 |
| Finansman Bonosu | TRFYKKBK12122 | 1.000.000 | 966.000,2   | 6,8  | 3,01 |
| Finansman Bonosu | TRFZORN22112  | 500.000   | 509.179,9   | 3,58 | 1,59 |
| Finansman Bonosu | TRFZORNA2022  | 350.000   | 340.811,15  | 2,4  | 1,06 |

**ARA GRUP TOPLAMI****B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI****Devlet Tahvili**

|                |              |           |              |       |      |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| Devlet Tahvili | TRT170822T15 | 1.500.000 | 1.468.399,95 | 10,33 | 4,58 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|------|

**Hazine Bonosu****ARA GRUP TOPLAMI****GRUP TOPLAMI****C. KİRA SERTİFİKALARI****GRUP TOPLAMI****Ç. TÜREV ARAÇLAR****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            |  |              | 280.000    |  |  |  |  |  | 280.276,16    | 5,13  | 0,87 |
| Ters-Repo                      |  | TRT180924T11 | 806.990    |  |  |  |  |  | 1.501.480,68  | 27,51 | 4,68 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi   |  | TRYOYMD00023 | 600.000    |  |  |  |  |  | 629.559,6     | 11,53 | 1,96 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi   |  | TRYOYKP00070 | 52.201.148 |  |  |  |  |  | 984.304,85    | 18,03 | 3,07 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi   |  | TRYOYKP00047 | 973.000    |  |  |  |  |  | 1.285.660,9   | 23,55 | 4,01 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi   |  | TRYOYKP00104 | 93.180     |  |  |  |  |  | 777.091,85    | 14,24 | 2,42 |
| VIOP Nakit Teminat             |  |              | 972.424,58 |  |  |  |  |  | 972.424,58    | 100   | 3,03 |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>            |  |              |            |  |  |  |  |  |               |       |      |
| <b>ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b> |  |              |            |  |  |  |  |  |               |       |      |
| <b>ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b> |  |              |            |  |  |  |  |  | 31.672.628,41 |       |      |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%)       | TOPLAM (%)    |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ | 31.672.628,41 | % 100          | % 98,81911806 |
| B. HAZIR DEęERLER          | 29.064,67     | % 100          | % 0,09068225  |
| a) Kasa                    | 0             |                |               |
| b) Bankalar                | 29.064,67     | % 100          | % 0,09068225  |
| c) Diğer Hazır Deęerler    | 0             |                |               |
| C. ALACAKLAR (+)           | 525.985,41    | % 100          | % 1,64108307  |
| a) Takastan Alacaklar      | 525.190,8     | % 99,84892927  | % 1,63860388  |
| b) Diğer Alacaklar         | 794,61        | % 0,15107073   | % 0,0024792   |
| Ç. DİğER VARLIKLAR (+)     | 23.608,1      | % 100          | % 0,07365766  |
| D. BORÇLAR (-)             | -200.172,36   | -% 100         | -% 0,62454103 |
| a) Takasa Borçlar          | -30.236,43    | -% 15,10519734 | -% 0,09433816 |
| b) Yönetim Ücreti          | -6.666,15     | -% 3,33020503  | -% 0,0207985  |
| c) Ödenecek Vergi          | -41.914,57    | -% 20,93923956 | -% 0,13077414 |
| ç) İhtiyatlar              |               |                |               |
| d) Krediler                |               |                |               |
| e) Diğer Borçlar           | -121.355,21   | -% 60,62535807 | -% 0,37863024 |
| NET VARLIK DEğERİ          | 32.051.114,23 |                |               |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |                |               |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,6026        |                |               |