

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.11.2020 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	

20.11.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Kısa Pozisyonlar		F_XU0301220			225						1.491,25	3.355.312,5	10,11	9,71
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					330.000							330.405,49	3,12	0,96
Ters Repo TRT020823T11					2.997.215							6.507.986,99	61,47	18,84
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			600.000							650.378,4	6,14	1,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.002.523,05	9,47	2,9
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.296.012,65	12,24	3,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							800.157,25	7,56	2,32
VIOP Nakit Teminat					1.296.786,02							1.296.786,02	100	3,49
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												33.199.891,16		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.199.891,16	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	19.926,81	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	19.926,81	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	2.080.341,16	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	2.079.546,55	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	44.584,4	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-804.152,34	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-607.249,68	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-38.235,82	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-43.703,41	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-114.963,43	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.540.591,19		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,727		