

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.12.2020 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	

11.12.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
GRUP TOPLAMI													
Kısa Pozisyonlar		F_XU0301220			350					1.530,5	5.356.750	100	15,45
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					70.000						70.089,47	1,13	0,2
Ters Repo TRT030523T13					1.431.955						3.003.920,55	48,41	8,66
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148						1.011.606,05	16,3	2,92
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000						1.301.382,64	20,97	3,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180						817.958,64	13,18	2,36
VIOP Nakit Teminat					1.250.881,13						1.250.881,13	100	3,61
GRUP TOPLAMI													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											34.499.049,02		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.499.049,02	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	25.105	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	25.105	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	292.744,61	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	291.950	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	26.630,96	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-173.948,78	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	0	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-23.414,51	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-48.892,22	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-101.642,05	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.669.580,81		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7335		