

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.01.2021 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	

15.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

Kısa Pozisyonlar

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				870.000							871.179,86	11,57	2,51
Ters Repo TRT110226T13				3.253.325							3.004.117,81	39,9	8,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023		314.755							533.272,4	7,08	1,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070		52.201.148							1.024.969,54	13,61	2,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047		973.000							1.306.539,53	17,36	3,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104		93.180							788.183,16	10,47	2,27
VIOP Nakit Teminat				996.254,14							996.254,14	100	2,87
GRUP TOPLAMI													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											35.193.454,4		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.193.454,4	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	21.296,85	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	21.296,85	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	794,61	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	0	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	158.225,34	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-662.249,14	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-454.600	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-30.599,93	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-41.954,83	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-135.094,38	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.711.522,06		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7356		