

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.01.2021 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	

22.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
Uzun Pozisyonlar		F_XU0300221			1.236.562,5						1.666	1.249.500 100	3,58	
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					378.000							378.535,93 5,31	1,09	
Ters Repo TRT261022T10					1.268.020							3.004.253,42 42,16	8,61	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							519.013,68 7,28	1,49	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.028.310,41 14,43	2,95	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.407.016,38 19,75	4,03	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							788.712,98 11,07	2,26	
VIOP Nakit Teminat					1.013.945,94							1.013.945,94 100	2,91	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												35.943.164,29		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.943.164,29	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	25.731,36	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	25.731,36	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	99.914,61	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	99.120	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	158.225,34	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.340.206,31	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-1.119.000	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-43.318,18	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-41.954,83	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-135.933,3	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.886.829,29		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7443		