

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.01.2021 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	

29.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri 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 (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
ULKER						20.000							453.600 4,65	1,32	
KRVGD						40.000							604.400 6,19	1,76	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
PETKM						150.000							750.000 7,69	2,18	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
MGROS						20.000							882.800 9,05	2,57	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO						50.000							605.500 6,21	1,76	
Haberleşme															
TTKOM						85.000							671.500 6,88	1,95	
TCELL						60.000							956.400 9,8	2,78	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
YKBNK						80.000,04							228.000,11 2,34	0,66	
VAKBN						50.000							216.500 2,22	0,63	
ISCTR						175.000							1.074.500 11,01	3,13	
HALKB						30.000							157.800 1,62	0,46	
GARAN						75.000							698.250 7,16	2,03	
AKBNK						55.000							350.900 3,6	1,02	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TKFEN						25.000							452.750 4,64	1,32	
SISE						100.000,9							723.006,51 7,41	2,1	
SAHOL						50.000							526.500 5,4	1,53	

KCHOL					20.000					404.000 4,14	1,18
ENKAI					0,81					6,3 0	0
Diğer Mali Kuruluşlar											
Aracı Kurumlar											
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları											
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 SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI											
Tahvil											
Tahvil		TRFZORN22112			500.000					517.731,1 2,64	1,51
Tahvil		TRSAIGY92113			1.000.000					1.044.423,4 5,32	3,04
Tahvil		TRSAKFHK2111			2.750.000					2.856.298,78 14,54	8,31
Tahvil		TRSDEVA42219			800.000					831.138,64 4,23	2,42
Tahvil		TRSERGL52117			1.400.000					1.441.259,12 7,34	4,19
Tahvil		TRSGLMD42111			1.500.000					1.505.863,35 7,67	4,38
Tahvil		TRSKCTF72127			60.000					60.410,5 0,31	0,18
Tahvil		TRSKRSN72311			1.300.000					1.320.308,34 6,72	3,84
Tahvil		TRSMGTI22115			300.000					311.046,03 1,58	0,9
Tahvil		TRSMGTI72110			500.000					506.646,8 2,58	1,47
Tahvil		TRSMGTIA2118			170.000					173.536,17 0,88	0,5
Tahvil		TRSPLDG12315			500.000					501.468,05 2,55	1,46
Tahvil		TRSTISB22212			1.450.000					1.504.584,82 7,66	4,38
Tahvil		TRSTISB72712			200.000					209.103,98 1,06	0,61
Tahvil		TRSTISB92918			300.000					303.827,97 1,55	0,88
Tahvil		TRSVSTL72110			600.000					611.552,28 3,11	1,78
Tahvil		TRSVSTL72227			450.000					460.233,54 2,34	1,34
Tahvil		TRSYDAT32212			500.000					516.120,4 2,63	1,5
Finansman Bonosu											
Finansman Bonosu		TRFFBFK42110			500.000					482.041,35 2,45	1,4
Finansman Bonosu		TRFISGY42125			150.000					144.311,33 0,73	0,42
Finansman Bonosu		TRFKORT32128			150.000					148.482,84 0,76	0,43
Finansman Bonosu		TRFKORT62117			500.000					463.270,75 2,36	1,35
Finansman Bonosu		TRFMLPC32112			1.000.000					980.905,1 4,99	2,85
Finansman Bonosu		TRFMLPC52110			1.000.000					946.374,5 4,82	2,75
Finansman Bonosu		TRFTPCF52117			500.000					469.942,1 2,39	1,37
Finansman Bonosu		TRFZORN22112			500.000					517.731,1 2,64	1,51
Finansman Bonosu		TRFZORN62118			800.000					817.305,92 4,16	2,38
ARA GRUP TOPLAMI											

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

Uzun Pozisyonlar

F_XU0300221

125

1.580,5

1.975.625 100

5,75

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

980.000

981.373,34 20,78

2,85

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYMD00023

314.755

513.736,19 10,88

1,49

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00070

52.201.148

1.031.546,89 21,84

3

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00047

973.000

1.408.095,44 29,81

4,1

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

TRYOYKP00104

93.180

788.540,97 16,69

2,29

VIOP Nakit Teminat

941.495,33

941.495,33 100

2,74

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

35.067.119,31

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.067.119,31	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	28.453,29	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	28.453,29	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	925,68	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	0	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	925,68	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	152.793,7	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-871.281,34	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-651.700	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-55.891,98	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-29.516,86	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-134.172,5	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.378.010,64		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7189		