

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.02.2021 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	

12.02.2021Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

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	TRSAIGY92113	1.000.000	1.050.879,5 5,51	3,01
Tahvil	TRSAKFHK2111	2.750.000	2.876.438,68 15,07	8,23
Tahvil	TRSEVA42219	800.000	800.624,72 4,19	2,29
Tahvil	TRSERGL52117	1.400.000	1.450.495,48 7,6	4,15
Tahvil	TRSGLMD42111	1.500.000	1.523.673,15 7,98	4,36
Tahvil	TRSKCTF72127	60.000	60.851,26 0,32	0,17
Tahvil	TRSKRSN72311	1.300.000	1.328.745,6 6,96	3,8
Tahvil	TRSMGTI22115	300.000	313.319,73 1,64	0,9
Tahvil	TRSMGTI72110	500.000	510.670 2,68	1,46
Tahvil	TRSMGTIA2118	170.000	174.729,33 0,92	0,5
Tahvil	TRSPLDG12315	500.000	504.305,6 2,64	1,44
Tahvil	TRSTISB22212	1.450.000	1.456.177 7,63	4,16
Tahvil	TRSTISB72712	200.000	201.557,3 1,06	0,58
Tahvil	TRSTISB92918	300.000	305.682,3 1,6	0,87
Tahvil	TRSVSTL72110	600.000	614.940,24 3,22	1,76
Tahvil	TRSVSTL72227	450.000	463.011,12 2,43	1,32
Tahvil	TRSYDAT32212	500.000	519.872,3 2,72	1,49

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	500.000	485.530,65 2,54	1,39
Finansman Bonosu	TRFISGY42125	150.000	145.316,23 0,76	0,42
Finansman Bonosu	TRFKORT32128	150.000	149.188,94 0,78	0,43
Finansman Bonosu	TRFKORT62117	500.000	466.622,15 2,44	1,33
Finansman Bonosu	TRFMLPC32112	1.000.000	987.717,4 5,17	2,82
Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	1.000.000	952.917,1 4,99	2,73
Finansman Bonosu	TRFTPC52117	500.000	473.699,25 2,48	1,35
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	800.000	823.375,92 4,31	2,35
Finansman Bonosu	TRFZORN82116	500.000	448.854,75 2,35	1,28

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														
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					630.000							630.880,27	11,7	1,8
Ters Repo TRT280628T18					666.415							1.001.405,48	18,57	2,86
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							545.594,43	10,12	1,56
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.038.907,25	19,26	2,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.414.430,64	26,22	4,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							762.342,2	14,13	2,18
VIOP Nakit Teminat					1.048.429,11							1.048.429,11	100	3
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												35.144.328,3		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.144.328,3	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	19.720,4	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	19.720,4	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	154.525,68	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	153.600	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	925,68	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	151.616,74	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-505.969,69	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-314.400	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-25.407,72	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-33.682,19	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-132.479,78	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.964.221,43		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7482		