

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.04.2021 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	

02.04.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Teknoloji

Savunma

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil	TRSAIGY92113	1.000.000
Tahvil	TRSAKFHK2111	2.750.000
Tahvil	TRSEVA42219	800.000
Tahvil	TRSERGL52117	1.400.000
Tahvil	TRSGLMD42111	1.500.000
Tahvil	TRSKCTF72127	60.000
Tahvil	TRSKRSN72311	1.300.000
Tahvil	TRSMGTI72110	500.000
Tahvil	TRSMGTIA2118	170.000
Tahvil	TRSPLDG12315	500.000
Tahvil	TRSTISB22212	1.450.000
Tahvil	TRSTISB72712	200.000
Tahvil	TRSTISB92918	300.000
Tahvil	TRSVSTL72110	600.000
Tahvil	TRSVSTL72227	450.000
Tahvil	TRSYDAT32212	500.000

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFFBFK42110	500.000
Finansman Bonosu	TRFISGY42125	150.000
Finansman Bonosu	TRFKORT62117	500.000
Finansman Bonosu	TRFMLPC52110	1.000.000
Finansman Bonosu	TRFTPFC52117	500.000
Finansman Bonosu	TRFZORN62118	800.000
Finansman Bonosu	TRFZORN82116	500.000

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.291.128,33	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	23.830,3	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	23.830,3	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	532.869,53	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	473.016,42	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	59.853,11	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	128.101,34	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.579.148,79	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-347.860	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-6.941,44	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-44.748,11	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.179.599,24	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	33.396.780,71		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6698		