

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.04.2021 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	

30.04.2021 Tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
Kira Sertifikaları		TRDYVKS32225			1.000.000							1.027.879,8 6,18	3,08	
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
Uzun Pozisyonlar		F_TTKOM0521			375					65		243.750 100	0,73	
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					326.000							326.511,78 6,3	0,98	
Ters Repo		TRT030523T13			445.520							1.001.603,56 19,33	3	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							481.966,39 9,3	1,44	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.076.387,67 20,77	3,22	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.420.934,17 27,42	4,25	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							874.901,78 16,88	2,62	
VIOP Nakit Teminat					2.348.804,02							2.348.804,02 100	12,98	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												34.555.299,03		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.555.299,03	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	24.275,89	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	24.275,89	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	4.843,54	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	0	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	4.843,54	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	144.817,4	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.315.573,61	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	0	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-55.453,56	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-39.735,68	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.220.384,37	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	33.413.662,25		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6707		