

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.05.2021 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	

07.05.2021 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					139.000							139.214,21	2,31	0,41
Ters Repo		TRT210623T10			2.030.270							2.003.164,38	33,18	5,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							495.328,05	8,2	1,45
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.080.981,37	17,9	3,17
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.423.108,83	23,57	4,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			93.180							895.971,92	14,84	2,63
VIOP Nakit Teminat					2.364.613,69							2.364.613,69	100	6,94
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												33.941.950,54		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.941.950,54	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	22.092,14	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	22.092,14	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	1.327.975,68	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	1.327.050	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	925,68	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	143.197,4	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.387.175,33	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-99.400	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-15.794,47	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-45.789,62	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.226.191,24	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	34.048.040,43		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7024		