

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.07.2021 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	

02.07.2021 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor17.000

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

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

TahvilTRSAIGY921131.000.000

TahvilTRSAKFHK21112.750.000

TahvilTRSDEVA42219800.000

TahvilTRSDEVA42318280.000

TahvilTRSKCTF7212760.000

TahvilTRSMGTI62319440.000

TahvilTRSMGTI72110500.000

TahvilTRSMGTIA2118170.000

TahvilTRSORFNK22191.000.000

TahvilTRSPLDG12315500.000

TahvilTRSTISB222121.450.000

TahvilTRSTISB72712200.000

TahvilTRSTISB92918300.000

TahvilTRSVSTL72110600.000

TahvilTRSVSTL72227450.000

TahvilTRSYDAT32212500.000

TahvilTRSZORN62210600.000

Finansman Bonosu

Finansman BonosuTRFKORT32219500.000

Finansman BonosuTRFZORN82116500.000

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

Kira SertifikalarıTRDYVKS322251.000.000

Kira SertifikalarıTRDYVKS52215900.000

GRUP TOPLAMI

385.900

3,89

1,1

1.017.934,4

6,86

2,89

2.830.513,95

19,08

8,04

826.065,12

5,57

2,35

293.468,67

1,98

0,83

62.770,38

0,42

0,18

442.451,59

2,98

1,26

526.221,85

3,55

1,49

172.402,07

1,16

0,49

1.043.303

7,03

2,96

522.617,95

3,52

1,48

1.496.629,39

10,09

4,25

207.732,62

1,4

0,59

301.871,22

2,04

0,86

626.853,9

4,23

1,78

481.535,55

3,25

1,37

513.573,2

3,46

1,46

612.243,48

4,13

1,74

429.257

2,89

1,22

487.947,85

3,29

1,39

1.014.657,9

6,84

2,88

921.834

6,22

2,62

Ç. TÜREV ARAÇLAR

Uzun Pozisyonlar	F_XU0300821	400	151,22	6.049.000	100	17,18
------------------	-------------	-----	--------	-----------	-----	-------

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		71.000		71.112,04	0,8	0,2
Ters Repo	TRT230222T13	1.921.400		5.007.791,78	56,1	14,22
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYMD00023	314.755		533.553,48	5,98	1,52
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070	52.201.148		1.120.915,25	12,56	3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00047	973.000		1.499.455,27	16,8	4,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00104	67.600		694.098,07	7,78	1,97
VIOP Nakit Teminat		2.613.267,72		2.613.267,72	100	7,42
GRUP TOPLAMI						

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ				36.283.803,7		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.283.803,7	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	21.638,75	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	21.638,75	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	146.574,34	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	140.298,56	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	6.275,78	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	153.758,39	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-1.390.676,23	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-1.095.700	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-7.321,46	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-49.087,81	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar	0		
d) Krediler	0		
e) Diğer Borçlar	-238.566,96	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	35.215.098,95		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7608		