

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.09.2021 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	

03.09.2021 Tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
MADENCİLİK						27.500							1.102.800	9,57	2,96
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						30.000							587.100	5,09	1,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						136.000							1.424.300	12,36	3,83
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						60.000							1.086.600	9,43	2,92
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						17.500							560.350	4,86	1,51
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK						42.500							956.250	8,3	2,57
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Toptan Ticaret						34.000							715.120	6,2	1,92
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
Haberleşme						60.000							661.250	5,74	1,78
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						230.000							654.700	5,68	1,76
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						372.265							2.160.270,2	18,74	5,8
Diğer Mali Kuruluşlar															
Diğer Mali Kuruluşlar						75.000							435.000	3,77	1,17
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						50.000							1.182.000	10,26	3,18

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.204.362,91	% 100	% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER	20.989,03	% 100	% 0,06754681
a) Kasa	0		
b) Bankalar	20.989,03	% 100	% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	1.311.691,69	% 100	% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar	1.310.766,01	% 99,8800926	
b) Diğer Alacaklar	925,68	% 0,1199074	% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	157.331,38	% 100	% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)	-468.786,79	-% 100	-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar	-182.050	-% 28,81573406	-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti	-9.680,16	-% 5,60886955	-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi	-52.991,59	-% 18,30444535	-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar	0		
d) Krediler	0		
e) Diğer Borçlar	-224.065,04	-% 47,27095104	-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ	37.225.588,22		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8613		