

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.09.2021 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	

24.09.2021 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															
KOZAL						7.500							699.750 5,52	1,9	
KOZAA						60.000							843.000 6,65	2,28	
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
ULKER						30.000							570.900 4,5	1,55	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
PETKM						110.000							688.600 5,43	1,87	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
KRDMĐ						110.000							687.500 5,42	1,86	
EREGL						65.000							1.095.900 8,64	2,97	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
ARCLK						17.500							557.550 4,4	1,51	
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
GENİL						48.000							638.400 5,04	1,73	
MGROS						15.219							489.443,04 3,86	1,33	
BIMAS						5.700							369.930 2,92	1	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TCELL						25.000							385.000 3,04	1,04	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TSKB						600.000							708.000 5,58	1,92	
ISCTR						80.000							404.000 3,19	1,09	
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TKFEN						37.500							516.750 4,08	1,4	
SAHOL						40.000							376.400 2,97	1,02	
KCHOL						35.000							757.400 5,97	2,05	

[illegible]

GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
Kira Sertifikaları		TRDYVKS32225			1.000.000							1.010.331,8	7,33	2,74	
Kira Sertifikaları		TRDYVKS52215			900.000							918.800,37	6,66	2,49	
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
Uzun Pozisyonlar		F_XU0301021			250							3.726.250	100	10,1	
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					655.000							655.982,5	8,6	1,78	
Ters Repo		TRT140126T11			1.509.215							3.004.539,45	39,39	8,14	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							585.580,59	7,68	1,59	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.174.839,04	15,4	3,18	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.509.703,88	19,79	4,09	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			67.600							696.548,64	9,13	1,89	
VIOP Nakit Teminat					2.948.091,79							2.948.091,79	100	7,99	
GRUP TOPLAMI															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												37.045.400,31			

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	37.045.400,31	% 100	% 100,37
B. HAZIR DEĞERLER	32.539,51	% 100	% 0,09
a) Kasa	0		
b) Bankalar	32.539,51	% 100	% 0,09
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	925,68	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	925,68	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	155.693,58	% 100	% 0,42
D. BORÇLAR (-)	-325.399,36	-% 100	-% 0,88
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-50.302,01	-% 15,46	-% 0,14
c) Ödenecek Vergi	-55.990,02	-% 17,2	-% 0,15
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-219.107,33	-% 0,6733	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	36.909.159,72		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8455		