

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.10.2021 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	

28.10.2021 Tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

OYYAT					50.000							1.461.000	17	3,81
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
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														
Tahvil		TRFDFKT12219			500.000							477.259,4	3,43	1,25
Tahvil		TRSAKFHK2111			2.750.000							2.878.221,5	20,68	7,51
Tahvil		TRSDEVA42219			800.000							839.292,48	6,03	2,19
Tahvil		TRSDEVA42318			280.000							282.567,15	2,03	0,74
Tahvil		TRSMGTI62319			440.000							448.789,75	3,22	1,17
Tahvil		TRSMGTIA2118			170.000							174.533,25	1,25	0,46
Tahvil		TRSORFNK2219			1.000.000							1.002.834,1	7,2	2,62
Tahvil		TRSPLDG12315			500.000							501.933,8	3,61	1,31
Tahvil		TRSTISB22212			1.450.000							1.512.551,12	10,87	3,95
Tahvil		TRSTISB72712			200.000							210.602,38	1,51	0,55
Tahvil		TRSTISB92918			300.000							306.392,76	2,2	0,8
Tahvil		TRSVSTL72227			450.000							461.491,7	3,32	1,2
Tahvil		TRSYDAT32212			500.000							519.139,85	3,73	1,35
Tahvil		TRSZORN62210			600.000							621.165,9	4,46	1,62
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu		TRFKORT32219			500.000							460.060,8	3,3	1,2
Finansman Bonosu		TRFKORT62216			500.000							440.127,05	3,16	1,15
Finansman Bonosu		TRFZORN52218			500.000							444.594,15	3,19	1,16
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili		TRT131130T14			500.000							369.648,25	2,66	0,96
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
Kira Sertifikaları		TRDYVKS32225			1.000.000							1.031.708,4	7,41	2,69
Kira Sertifikaları		TRDYVKS52215			900.000							937.549,8	6,74	2,45

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
Kısa Pozisyonlar		F_XU0301221			350						166,05	5.811.750 100	15,16	
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					716.000							717.302,53 5,19	1,87	
Ters Repo		TRT020926T17			4.306.750							4.007.342,47 28,97	10,46	
Ters Repo		TRT070727T13			2.768.820							5.009.178,08 36,22	13,07	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			314.755							629.707,04 4,55	1,64	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			52.201.148							1.200.835,21 8,68	3,13	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			973.000							1.513.522,91 10,94	3,95	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00104			67.600							753.492,79 5,45	1,97	
VIOP Nakit Teminat					2.244.663,11							2.244.663,11 100	5,86	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												38.589.657,71		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.589.657,71	% 100	% 100,69
B. HAZIR DEĞERLER	25.413,1	% 100	% 0,066
a) Kasa	0		
b) Bankalar	25.413,1	% 100	% 0,066
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	296.812	% 100	% 0,77
a) Takastan Alacaklar	270.420,24	% 91,10825708	% 0,71
b) Diğer Alacaklar	26.391,76	% 8,89174292	% 0,06885862
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	131.141,14	% 100	% 0,34215973
D. BORÇLAR (-)	-715.562,57	-% 100	-% 1,86697095
a) Takasa Borçlar	-378.650	-% 52,91640674	-% 0,98793394
b) Yönetim Ücreti	-61.014,25	-% 8,52675259	-% 0,15919199
c) Ödenecek Vergi	-46.759,03	-% 6,53458299	-% 0,12199877
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-229.139,29	-% 32,02225768	-% 0,59784625
NET VARLIK DEĞERİ	38.327.461,38		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9164		