



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	

31.07.2026 Tarihli Haftalık Rapor

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 (%)
					20.000							1.821.000	3,58	1,03
					35.000							1.785.000	3,51	1,01
					9.000							3.512.250	6,91	1,98
					100.000							493.000	0,97	0,28
					32.500							927.550	1,83	0,52
					9.500							2.804.875	5,52	1,58
					200.000							582.000	1,15	0,33
					75.000							1.510.500	2,97	0,85
					75.000							1.434.000	2,82	0,81
					7.500							1.121.250	2,21	0,63
					72.000							2.966.400	5,84	1,67
					4.600							1.253.500	2,47	0,71
					20.000							1.945.000	3,83	1,1
					80.000							804.000	1,58	0,45
					29.000							2.540.400	5	1,43
					5.000							1.711.250	3,37	0,97
					30.000							2.998.500	5,9	1,69
					30.000							1.530.000	3,01	0,86
					6.000							1.884.000	3,71	1,06
					21.000							2.591.400	5,1	1,46
					215.000							2.352.100	4,63	1,33

[illegible]

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Ters Repo	TRT210427T18	82.268.645,48	82.268.645,48 100	46,4
Borsa Para Piyasası		440.461,33	440.461,33 100	0,25
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070	428.668	7.889.176,72 100	4,45
VIOP Nakit Teminat		11.910.312,63	11.910.312,63 100	6,72
GRUP TOPLAMI				

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ177.320.717,73

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	177.320.717,73	% 100	% 101,53797688
B. HAZIR DEĞERLER	115.849,48	% 100	% 0,06633811
a) Kasa	0		
b) Bankalar	115.849,48	% 100	% 0,06633811
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar			
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	1.858.208,4	% 100	% 1,06405345
D. BORÇLAR (-)	-4.659.901,86	% 100	-% 2,66836844
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	-618.849,14	-% 13,28030415	-% 0,35436744
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-4.041.052,72	-% 86,71969585	-% 2,314001
NET VARLIK DEĞERİ	174.634.873,75		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	8,7317		