

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08/02/2019 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	

08/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31916			370.000							416.860,8 2,91	1,66	
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM1914			120.000							123.037,69 0,86	0,49	
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 (+)														
Borsa Para Piyasası					229.000							229.445,14 2,87	0,91	
Ters-Repo		TRT190521T17			7.073.685							7.013.836,99 87,87	27,91	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							738.646,24 9,25	2,94	
VIOP Nakit Teminat					701.132,15							701.132,15 100	2,79	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												25.132.067,45		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.132.067,45	% 100	% 101,58
B. HAZIR DEĞERLER	2.546,1	% 100	% 0,01
a) Kasa	0		
b) Bankalar	2.546,1	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	164.326,76	% 100	% 0,66
a) Takastan Alacaklar	163.636	% 99,58	% 0,66
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0,42	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.275,69	% 100	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-95.434,83	-% 100	% 0,39
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-13.770,13	-% 14,43	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	-23.272,91	-% 24,39	-% 0,09
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-58.391,79	-% 61,18	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	25.233.781,17		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2617		