

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 7. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/02/2019 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	

22/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.407.100,47	% 100	% 102,69
B. HAZIR DEĞERLER	4.378,01	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	4.378,01	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	187.137,76	% 100	% 0,76
a) Takastan Alacaklar	186.447	% 99,63	% 0,75
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0,37	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.275,69	% 100	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-118.029,23	-% 100	-% 0,48
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-29.877,13	-% 25,31	-% 0,12
c) Ödenecek Vergi	-31.772,49	-% 26,92	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-56.379,61	-% 47,77	-% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ	25.510.862,7		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2755		