

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/04/2019 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

26/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
C. KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM	E1914		420.000							428.828,15	5,87	1,65
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					164.000							164.320,81	1,03	0,63
Ters Repo		TRT150519T	15		9.891.580							10.019.972,6	62,52	38,63
Ters Repo		TRT240724T	15		6.800.450							4.508.969,18	28,13	17,38
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD000	23		52.201.148							778.475,72	4,86	3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP000	47		93.180							554.686,56	3,46	2,14
VIOP Nakit Teminat					1.121.210,31							1.121.210,31	100	7,06
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												26.703.174,34		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.703.174,34	% 100	% 102,95
B. HAZIR DEĞERLER	9.377,15	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	9.377,15	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.790,76	% 100	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	10.100	% 100	% 0,04
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	63.137,14	% 100	% 0,26
D. BORÇLAR (-)	-847.387,67	-% 100	-% 3,43
a) Takasa Borçlar	-130.500	-% 15,4	-% 0,53
b) Yönetim Ücreti	-39.496,3	-% 4,66	-% 0,16
c) Ödenecek Vergi	-48.449,04	-% 5,72	-% 0,2
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-628.942,33	-% 74,22	-% 2,54
NET VARLIK DEĞERİ	25.939.091,72		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,297		