

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07/06/2019 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	

07/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

Madencilik

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Ulaştırma

Haberleşme

Haberleşme

Depolama

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					119.000							119.241,1 0,85	0,45	
Ters-Repo		TRT261022T10			6.788.955							12.024.657,51 85,88	45,38	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							801.914,04 5,01	3,05	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			500.000							506.499 3,17	1,93	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							549.419,28 3,57	2,17	
VIOP Nakit Teminat					1.269.263,58							1.269.263,58 100	4,79	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												27.143.485,61		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.143.485,61	% 100	% 102,43
B. HAZIR DEĞERLER	7.752,21	% 100	% 0,03
a) Kasa	0		
b) Bankalar	7.752,21	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	866.132,71	% 100	% 3,27
a) Takastan Alacaklar	857.574,5	% 99,01	% 3,24
b) Diğer Alacaklar	8.558,21	% 0,99	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.402,58	% 100	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-1.546.859,46	-% 100	-% 5,84
a) Takasa Borçlar	-879.125	-% 56,83	-% 3,32
b) Yönetim Ücreti	-12.970,79	-% 0,84	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	-38.384,43	-% 2,48	-% 0,15
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-616.379,24	-% 39,85	-% 2,33
NET VARLIK DEĞERİ	26.499.913,65		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,325		