

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/06/2019 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	

14/06/2019 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]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.656.309,62	% 100	% 100,68
B. HAZIR DEĞERLER	10.917,38	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	10.917,38	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	690,76	% 0	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.976,8	% 100	% 0,48
D. BORÇLAR (-)	-231.591,3	-% 100	-% 0,94
a) Takasa Borçlar	-113.470	-% 49	-% 0,47
b) Yönetim Ücreti	-23.123,27	-% 9,98	-% 0,09
c) Ödenecek Vergi	-40.699,27	-% 17,57	-% 0,16
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-54.298,76	-% 23,45	-% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ	26.477.303,26		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3239		