

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06/09/2019 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	

06/09/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					24.000							24.036,2 0,17	0,08	
Ters-Repo			TRT240227T17		15.442.855							12.519.520,55 86,38	44,23	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023		52.201.148							855.994,42 5,91	3,02	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070		500.000							532.134,5 3,37	1,88	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047		93.180							562.461,41 3,88	1,99	
VIOP Nakit Teminat					1.593.955,61							1.593.955,61 100	5,63	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												27.906.492,03		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.906.492,03	% 100	% 98,59
B. HAZIR DEĞERLER	8.339,88	% 100	% 0,03
a) Kasa	0		
b) Bankalar	8.339,88	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	547.195,76	% 100	% 1,93
a) Takastan Alacaklar	546.505	% 99,87	% 1,93
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0,13	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	29.162,42	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-185.933,28	-% 100	% 0,66
a) Takasa Borçlar	-58.445	-% 31,43	-% 0,21
b) Yönetim Ücreti	-12.364,59	-% 6,65	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	-40.279,74	-% 21,66	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-74.843,95	-% 40,26	-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ	28.305.256,81		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4153		