

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/10/2019 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	

11/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası					873.000							874.052,56 4,28	3,02
Ters-Repo		TRT131119T19			1.960.730							2.002.743,56 9,8	6,93
Ters-Repo		TRT261022T10			7.900.455							15.020.576,71 73,5	51,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							872.020,18 4,27	3,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			500.000							1.078.875 5,28	3,73
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							587.299,28 2,87	2,03
VIOP Nakit Teminat					1.796.402,6							1.796.402,6 100	6,21

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

29.238.245,21

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.238.245,21	% 100	% 101,12
B. HAZIR DEĞERLER	4.856,62	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	4.856,62	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	690,76	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.117,41	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-351.323,79	-% 100	-% 1,22
a) Takasa Borçlar	-209.500	-% 59,63	-% 0,72
b) Yönetim Ücreti	-20.580,24	-% 5,86	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	-39.047,8	-% 11,11	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-82.195,75	-% 23,4	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	28.913.586,21		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4457		