

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06/12/2019 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	

06/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası					52.000							52.056,62	0,31	0,17
Ters-Repo		TRT060825T15			968.360							1.001.105,48	6,02	3,36
Ters-Repo		TRT261022T10			6.749.355							13.014.371,23	78,24	43,72
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							895.301,89	5,38	3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.077.430	6,48	3,62
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							594.367,55	3,57	2
VIOP Nakit Teminat					1.833.228,14							1.833.228,14	100	6,16
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.387.243,46		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.387.243,46	% 100	% 102,08
B. HAZIR DEĞERLER	4.658,33	% 100	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.658,33	% 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 (+)	25.227,52	% 100	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-650.571,06	-% 100	-% 2,19
a) Takasa Borçlar	-502.750	-% 77,28	-% 1,69
b) Yönetim Ücreti	-13.017,69	-% 2	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	-43.954,61	-% 6,76	-% 0,15
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-90.848,76	-% 13,96	-% 0,31
NET VARLIK DEĞERİ	29.767.249,01		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4884		