

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 52. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03/01/2020 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	

03/01/2020 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

Ters-Repo

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

VIOP Nakit Teminat

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

1.092.000

15.118.850

52.201.148

1.000.000

93.180

1.744.589,36

1.093.000,76

17.015.509,58

904.228,29

1.076.550

621.453,93

1.744.589,36

5,28

82,16

4,37

5,2

3

100

3,64

56,61

3,01

3,58

2,07

5,8

30.722.903,04

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.722.903,04	% 100	-% 96,83
B. HAZIR DEĞERLER	19.990,89	% 100	% 0,07
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	19.990,89	% 100	% 0,07
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	219.505,76	% 100	% 0,73
a) Takastan Alacaklar	218.815	% 99,69	% 0,73
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0,31	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.738,16	% 100	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-915.981,12	-% 100	-% 3,05
a) Takasa Borçlar	-757.664,06	-% 82,72	-% 2,52
b) Yönetim Ücreti	-7.817,02	-% 0,85	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	-39.954,23	-% 4,36	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-110.545,81	-% 12,07	-% 0,37
NET VARLIK DEĞERİ	30.058.156,73		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5029		