

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07/02/2020 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	

07/02/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					444.000							444.410,55	2,6	1,46
Ters-Repo		TRT050624T19			14.018.205							14.013.290,41	81,97	46,04
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							916.234,55	5,36	3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			1.000.000							1.075.770	6,29	3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							645.600,23	3,78	2,12
VIOP Nakit Teminat					1.689.331,31							1.689.331,31	100	5,55
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												30.046.568,43		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	30.046.568,43	% 100	% 98,71163778
B. HAZIR DEĞERLER	6.169,6	% 100	% 0,02026891
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.169,6	% 100	% 0,02026891
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	778.594,6	% 100	% 2,55790768
a) Takastan Alacaklar	777.800	% 99,89794432	% 2,55529719
b) Diğer Alacaklar	794,6	% 0,10205568	% 0,00261049
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.939,09	% 100	% 0,01951162
D. BORÇLAR (-)	-398.542,2	-% 100	-% 1,309326
a) Takasa Borçlar	-254.375	-% 63,82636519	-% 0,83569519
b) Yönetim Ücreti	-14.229,04	-% 3,57027186	-% 0,0467465
c) Ödenecek Vergi	-25.825,91	-% 6,4800942	-% 0,08484556
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-104.112,25	-% 26,12326875	-% 0,34203875
NET VARLIK DEĞERİ	30.438.729,52		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5219		