

OYAK YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 9. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.03.2020 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	

06.03.2020 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

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

423.000

2.102.225

6.335.460

52.201.148

1.000.000

93.180

2.076.393,62

423.363,32

5.004.483,56

9.008.070,41

926.413,77

1.075.063

644.947,33

2.076.393,62

2,48

29,3

52,73

5,42

6,29

3,78

100

1,4

16,49

29,68

3,15

3,54

2,13

6,84

29.411.556,48

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.411.556,48	% 100	% 96,92
B. HAZIR DEĞERLER	13.409,45	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	13.409,45	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0		
C. ALACAKLAR (+)	1.026.872,21	% 100	% 3,38
a) Takastan Alacaklar	1.026.077,6	% 99,92	% 3,38
b) Diğer Alacaklar	794,61	% 0,08	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	28.374,73	% 100	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-133.544,83	-% 100	-% 0,44
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-12.591,07	-% 9,43	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	-32.131,89	-% 24,06	-% 0,11
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-88.821,87	-% 66,51	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	30.346.668,04		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5173		