

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

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	

11/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil	TRSAKFH12015	1.010.000	993.905,75	6,23	4
Tahvil	TRSCLE21918	880.000	914.966,27	5,74	3,68
Tahvil	TRSDVA52119	1.040.000	1.070.694,04	6,71	4,31
Tahvil	TRSDOGH31910	600.000	570.916,02	3,58	2,3
Tahvil	TRSGZDF51918	500.000	511.762,3	3,21	2,06
Tahvil	TRSHEKT2014	640.000	651.158,53	4,08	2,62
Tahvil	TRSHYTV22012	300.000	317.190,6	1,99	1,28
Tahvil	TRSHYTV62117	250.000	251.679,4	1,58	1,01
Tahvil	TRSHZRF31918	500.000	513.413,65	3,22	2,07
Tahvil	TRSIGYK1917	40.000	41.625,06	0,26	0,17
Tahvil	TRSKORT11919	400.000	423.333,32	2,65	1,7
Tahvil	TRSKRSNE1911	120.000	127.183,94	0,8	0,51
Tahvil	TRSKRSNE2018	500.000	530.372,25	3,33	2,13
Tahvil	TRSORFN72013	610.000	644.652,94	4,04	2,59
Tahvil	TRSPLDG52014	600.000	618.240,66	3,88	2,49
Tahvil	TRSTBTF31910	300.000	289.440,93	1,81	1,16
Tahvil	TRSTIMG41917	600.000	598.774,86	3,75	2,41
Tahvil	TRSYDAT32212	950.000	960.563,34	6,02	3,87
Tahvil	TRSZORN21919	300.000	310.250,76	1,95	1,25
Tahvil	TRSZORN21927	180.000	187.427,7	1,18	0,75
Tahvil	TRSZORN71914	100.000	106.782,7	0,67	0,43
Tahvil	TRSZORNE1918	500.000	532.628,45	3,34	2,14

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFBOLU11916	700.000	700.000	4,39	2,82
Finansman Bonosu	TRFGLMD71919	500.000	501.137,75	3,14	2,2
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	1.100.000	1.043.144,19	6,54	4,2
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	200.000	203.340,5	1,28	0,82
Finansman Bonosu	TRFKORT41939	250.000	232.322,5	1,46	0,93
Finansman Bonosu	TRFOYMD21911	500.000	489.649,9	3,07	1,97
Finansman Bonosu	TRFOYMD31910	280.000	269.538,5	1,69	1,08
Finansman Bonosu	TRFTPFC51911	530.000	551.296,67	3,46	2,22
Finansman Bonosu	TRFULFK31913	250.000	256.399,25	1,61	1,03

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31916			370.000							412.688,2 2,59	1,66	
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM1914			120.000							120.903,35 0,76	0,49	
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					2.212.000							2.216.308,85 37,28	8,92	
Ters-Repo		TRT150519T15			3.151.235							3.005.868,49 50,56	12,1	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							722.985,9 12,16	2,91	
VIOP Nakit Teminat					965.886,14							965.886,14 100	3,89	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												24.935.228,7		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.935.228,7	% 100	% 100,79
B. HAZIR DEĞERLER	4.211,76	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	4.211,76	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	547,97	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	547,97	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.260,81	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-107.776,26	-% 100	-% 0,44
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-17.619,54	-% 16,35	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	-31.772,49	-% 29,48	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-58.384,23	-% 54,17	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	24.850.472,98		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2425		