

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 3. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/01/2019 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	

25/01/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

ENKAI					0,81							3,9 0	0
AGHOL					15.250							173.850 8,58	0,69
Diğer Mali Kuruluşlar													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
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							1.003.325,01 6,16	4,01
Tahvil		TRSBOLU12115			700.000							707.066,36 4,34	2,82
Tahvil		TRSCLIKE21918			880.000							934.411,19 5,73	3,73
Tahvil		TRSEVA52119			1.040.000							1.081.480,3 6,63	4,32
Tahvil		TRSDOGH31910			600.000							566.010,9 3,47	2,26
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000							512.996,2 3,15	2,05
Tahvil		TRSHEKTA2014			640.000							658.036,1 4,04	2,63
Tahvil		TRSHYTV22012			300.000							320.871,48 1,97	1,28
Tahvil		TRSHYTV62117			250.000							254.532,55 1,56	1,02
Tahvil		TRSHZRF31918			500.000							517.444,3 3,17	2,07
Tahvil		TRISGYK1917			40.000							42.056,59 0,26	0,17
Tahvil		TRSKORT11919			400.000							427.847 2,62	1,71
Tahvil		TRSKRSNE1911			120.000							118.608,05 0,73	0,47
Tahvil		TRSKRSNE2018			500.000							493.541,85 3,03	1,97
Tahvil		TRSORFN72013			910.000							901.596,79 5,53	3,6
Tahvil		TRSPLDG52014			600.000							624.222,84 3,83	2,49
Tahvil		TRSTBTF31910			300.000							292.614,6 1,8	1,17
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000							604.978,32 3,71	2,42
Tahvil		TRSYDAT32212			950.000							971.041,84 5,96	3,88
Tahvil		TRSZORN21919			300.000							313.092,27 1,92	1,25
Tahvil		TRSZORN21927			180.000							189.177,91 1,16	0,76
Tahvil		TRSZORN71914			100.000							108.015,07 0,66	0,43
Tahvil		TRSZORNE1918			500.000							539.036,8 3,31	2,15
Finansman Bonosu													
Finansman Bonosu		TRFGLMD71919			500.000							506.743,05 3,11	2,02
Finansman Bonosu		TRFISFN41916			1.100.000							1.052.756,76 6,46	4,21
Finansman Bonosu		TRFKORT31914			200.000							205.556,92 1,26	0,82
Finansman Bonosu		TRFKORT41939			250.000							235.248 1,44	0,94
Finansman Bonosu		TRFOYMD21911			500.000							494.151,45 3,03	1,97
Finansman Bonosu		TRFOYMD31910			280.000							271.944,01 1,67	1,09

Finansman Bonosu		TRFTPFC51911			530.000						556.477,37	3,41	2,22
Finansman Bonosu		TRFULFK31913			250.000						258.564,05	1,59	1,03
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
C. KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31916			370.000						414.769,26	2,54	1,66
C. KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM1914			120.000						121.965,85	0,75	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					235.000						235.445,21	3,94	0,94
Ters Repo		TRT270923T11			6.507.185						5.009.682,19	83,85	20,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148						729.250,02	12,21	2,91
VIOP Nakit Teminat					684.884,18						684.884,18	100	2,91
GRUP TOPLAMI													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											24.985.284,22		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.985.284,22	% 100	% 100,99
B. HAZIR DEĞERLER	3.311,75	% 100	% 0,01
a) Kasa	0		
b) Bankalar	3.311,75	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	152.427,97	% 100	% 0,62
a) Takastan Alacaklar	151.880	% 99,64	% 0,61
b) Diğer Alacaklar	547,97	% 0,36	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.260,81	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-127.097,59	-% 100	-% 0,51
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-36.720,47	-% 28,89	-% 0,15
c) Ödenecek Vergi	-31.772,49	-% 25	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-58.604,63	-% 46,11	-% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ	25.032.187,16		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2516		