

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15/02/2019 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

15/02/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

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							1.026.721,46 7,23	4,06
Tahvil			TRSBOLU12115			700.000							717.764,46 5,06	2,84
Tahvil			TRSEVA52119			1.040.000							1.048.070,82 7,38	4,14
Tahvil			TRSDOGH31910			600.000							571.359,54 4,03	2,26
Tahvil			TRSGZDF51918			500.000							527.411 3,72	2,08
Tahvil			TRSHEKTA2014			640.000							668.053,18 4,71	2,64
Tahvil			TRSHYTV62117			250.000							258.873,03 1,82	1,02
Tahvil			TRSHZRF31918			500.000							523.549,65 3,69	2,07
Tahvil			TRSIGGYK1917			40.000							42.734,09 0,3	0,17
Tahvil			TRSKRSNE1911			120.000							120.264,1 0,85	0,48
Tahvil			TRSKRSNE2018			500.000							500.059,7 3,52	1,98
Tahvil			TRSORFN72013			910.000							912.978,16 6,43	3,61
Tahvil			TRSPLDG52014			600.000							591.123,36 4,16	2,34
Tahvil			TRSTBTF31910			300.000							297.439,53 2,1	1,18
Tahvil			TRSTIMG41917			600.000							614.404,2 4,33	2,43
Tahvil			TRSYDAT32212			950.000							986.728,14 6,95	3,9
Tahvil			TRSZORN21919			300.000							317.403,42 2,24	1,25
Tahvil			TRSZORN71914			100.000							101.597,91 0,72	0,4
Tahvil			TRSZORNE1918			100.000							101.306,79 0,71	0,4
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu			TRFISFN41916			1.100.000							1.067.340,89 7,52	4,22
Finansman Bonosu			TRFKORT31914			200.000							208.926,92 1,47	0,83
Finansman Bonosu			TRFKORT41939			250.000							240.185,15 1,69	0,95
Finansman Bonosu			TRFKORT71910			400.000							363.201,04 2,56	1,44
Finansman Bonosu			TRFOYMD31910			280.000							275.592,58 1,94	1,09
Finansman Bonosu			TRFOYMD51926			500.000							475.271,1 3,35	1,88
Finansman Bonosu			TRFTPCF51911			830.000							832.268,22 5,86	3,29
Finansman Bonosu			TRFULFK31913			250.000							261.845,55 1,84	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							417.910,52 2,94	1,65	
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM1914			120.000							123.577,14 0,87	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					155.000							155.300,65 1,85	0,61	
Ters-Repo		TRT120619T17			8.224.895							7.514.825,34 89,34	29,7	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							741.673,91 8,82	2,93	
VIOP Nakit Teminat					704.602,53							704.602,53 100	2,78	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												25.391.459,06		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.391.459,06	% 100	% 102,63
B. HAZIR DEĞERLER	6.866,12	% 100	% 0,03
a) Kasa	0		
b) Bankalar	6.866,12	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	140.370,76	% 100	% 0,57
a) Takastan Alacaklar	139.680	% 99,51	% 0,56
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 0,49	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.275,69	% 100	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-268.020,59	-% 100	-% 1,08
a) Takasa Borçlar	-159.006,24	-% 59,33	-% 0,64
b) Yönetim Ücreti	-23.455,67	-% 8,75	-% 0,09
c) Ödenecek Vergi	-24.404,16	-% 9,11	-% 0,1
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-61.154,52	-% 22,81	-% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ	25.300.951,04		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,265		