

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01/03/2019 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	

01/03/2019 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						1.035.967,91	7,11	4,04
Tahvil		TRSBOLU12115			700.000						724.881,85	4,98	2,83
Tahvil		TRSEVA52119			1.040.000						1.056.173,46	7,25	4,12
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000						494.266,05	3,39	1,93
Tahvil		TRSHEKTA2014			990.000						1.043.855,8	7,17	4,07
Tahvil		TRSHYTV62117			250.000						261.807,73	1,8	1,02
Tahvil		TRSHZRF31918			500.000						527.659,9	3,62	2,06
Tahvil		TRSIGYK1917			40.000						40.195,64	0,28	0,16
Tahvil		TRSKORT51915			170.000						172.127,11	1,18	0,67
Tahvil		TRSKRSNE1911			120.000						121.380,95	0,83	0,47
Tahvil		TRSKRSNE2018			500.000						504.224,5	3,46	1,97
Tahvil		TRSMGTI22115			500.000						501.843,3	3,45	1,96
Tahvil		TRSORFN72013			910.000						920.638,63	6,32	3,59
Tahvil		TRSPLDG52014			600.000						596.398,08	4,1	2,33
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000						613.011,6	4,21	2,39
Tahvil		TRSYDAT32212			950.000						997.326,25	6,85	3,89
Tahvil		TRSZORN71914			100.000						102.911,18	0,71	0,4
Tahvil		TRSZORNE1918			100.000						102.407,41	0,7	0,4
Finansman Bonosu													
Finansman Bonosu		TRFDFKT81917			500.000						442.929,3	3,04	1,73
Finansman Bonosu		TRFISFN41916			1.100.000						1.077.176,65	7,4	4,2
Finansman Bonosu		TRFKORT31914			200.000						211.204,22	1,45	0,82
Finansman Bonosu		TRFKORT41939			250.000						242.440,25	1,66	0,95
Finansman Bonosu		TRFKORT71910			400.000						366.554,24	2,52	1,43
Finansman Bonosu		TRFOYMD31910			280.000						278.052,12	1,91	1,08
Finansman Bonosu		TRFOYMD51926			500.000						479.121,85	3,29	1,87
Finansman Bonosu		TRFTPFC51911			830.000						839.044,76	5,76	3,27
Finansman Bonosu		TRFULFK31913			250.000						264.056,35	1,81	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							420.017,9 2,88	1,64	
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31914			120.000							124.663,11 0,86	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					179.000							179.338,38 2,12	0,7	
Ters-Repo		TRT120619T17			7.400.330							7.515.256,85 89,01	29,3	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							748.825,47 8,87	2,92	
VIOP Nakit Teminat					738.344,02							738.344,02 100	2,88	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												25.718.826,27		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.718.826,27	% 100	% 103,95
B. HAZIR DEĞERLER	8.988,76	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	8.988,76	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	24.830,76	% 100	% 0,1
a) Takastan Alacaklar	24.140	% 97,22	% 0,1
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 2,78	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	17.885,08	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-124.722,46	-% 100	-% 0,5
a) Takasa Borçlar	-48.550	-% 38,93	% 0,2
b) Yönetim Ücreti	-4.211,21	-% 3,38	% 0,02
c) Ödenecek Vergi	-26.493,31	-% 21,24	% 0,11
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-45.467,94	-% 36,46	% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	25.645.808,41		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2823		