

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 14. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/04/2019 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	

12/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

1. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

Madencilik

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Ulaştırma

Haberleşme

Haberleşme

Depolama

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLME1914			420.000							424.880,4 3,94	1,65	
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					43.000							43.072,44 0,35	0,17	
Ters-Repo		TRT150120T16			12.024.470							11.021.020,55 89,05	42,83	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							771.324,16 6,23	3	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							540.672,01 4,37	2,1	
VIOP Nakit Teminat					1.050.482,67							1.050.482,67 100	4,08	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												26.391.424,13		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.391.424,13	% 100	% 106,67
B. HAZIR DEĞERLER	4.242,82	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	4.242,82	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.381,52	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	1.381,52	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	20.486,8	% 100	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-686.330,7	-% 100	-% 2,77
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-19.685,83	-% 2,87	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	-59.017,24	-% 8,6	-% 0,24
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-607.627,63	-% 88,53	-% 2,46
NET VARLIK DEĞERİ	25.731.204,57		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2866		