

FİBE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Ocak 2019 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu (EK-1 (a))

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Valörler Katan Gök	Fiyat Ökümü Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İk. İndeksi Oranı	Birime Bölünmüş Şu	Papere Teminat Tutarı	Günlük İktisat Değeri	Portföy Değeri (Net) Yatırı Değeri	Oran (%)	Portföy (%)
A. HİSSE SENETLERİ																
Hisse Senetleri																
Anadolı Enerji Birlikleri Ve Mali Sanayi A.Ş.			AFFES				10.000	20,24	14/10/2019				23,0000	230.000	0,03	0,00
Akbank T.A.Ş.			AKBNK				71.000	4,57	22/10/2019				8,1100	578.810	0,06	0,01
Alkerm T.A.Ş.			AKRNE				7.500	8,12	31/12/2019				8,1100	60.825	0,01	0,00
Angelik A.Ş.			ARKIL				15.000	19,34	10/12/2019				20,8400	312.600	0,04	0,01
Asiyan Etilanol Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			ASELS				4.000	18,25	02/12/2019				20,9400	83.760	0,01	0,00
Etişli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.			ETELG				32.500	7,16	07/10/2019				9,0400	293.800	0,04	0,01
Fiyat Oranları Sanayi A.Ş.			FIOFI				1.500	10,67	03/12/2019				70,8500	106.275	0,01	0,00
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.			GARAN				35.000	8,22	14/10/2019				11,1400	389.900	0,05	0,01
Türkiye Halk Bankası A.Ş.			HALKB				55.000	5,91	24/09/2019				5,9100	206.570	0,03	0,00
Türkiye İş Bankası A.Ş.			ISCTI				50.000	5,95	05/12/2019				6,4100	230.700	0,04	0,01
Kırs Holding A.Ş.			KCHOL				10.000	19,96	12/12/2019				20,3200	203.200	0,03	0,00
Reva Alın İletişimleri A.Ş.			KOZAL				3.750	30,87	15/12/2019				74,6500	277.680	0,04	0,00
Kardemir Kurumları Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			SEKME				40.000	2,10	31/07/2019				2,6600	106.400	0,01	0,00
Migros Ticaret A.Ş.			MIGROS				10.500	22,91	27/11/2019				24,2200	254.130	0,04	0,00
Pektaş Petrol Kimya Holding A.Ş.			PETKM				100.000	3,60	20/11/2019				3,8100	381.000	0,05	0,01
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.			SABOL				50.000	8,50	24/12/2019				9,5400	477.000	0,07	0,01
Türkiye Şeker Ve Çam Fabrikaları A.Ş.			SESE				65.500	4,57	21/11/2019				5,7500	374.445	0,05	0,01
Sida Sanayi A.Ş.			SODA				50.000	6,20	16/08/2019				6,1800	309.000	0,04	0,01
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.			TCELI				30.000	12,50	12/12/2019				13,8000	414.000	0,06	0,01
Fibria Hava Yolları A.O.			THYAO				38.000	12,40	17/12/2019				14,4600	549.480	0,08	0,01
Fiyatı Cam Sanayi A.Ş.			TKCM				10.000	2,17	19/08/2019				5,2000	52.000	0,00	0,00
Flak Tekstil Kurumları A.Ş.			TKTOM				61.500	6,12	20/11/2019				7,7300	453.235	0,06	0,01
Flak Tekstil Ve Ziraat Makineleri A.Ş.			TRAKA				1.250	31,67	30/07/2019				55,4000	492.570	0,01	0,00
Türkiye Türkmen Petrol Rafinerileri A.Ş.			TUPRS				120.640	13,12	11/12/2019				120,8000	475.500	0,07	0,01
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.			VAKBN				35.000	4,99	23/12/2019				5,1100	192.510	0,03	0,00
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.			YKBNK				10.000	2,45	20/08/2019				2,4000	24.000	0,00	0,00
ARA GRUP TOPLAM							778.750							7.138.490	1,00	0,12
B. BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvil																
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		05/02/2020	TRT00220717	0,04		2	370.000	95,73	25/12/2019	0,11			102,7082	380.020	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		08/07/2020	TRT00220719	0,05		2	6.200.000	90,25	11/02/2019	0,01			103,9722	6.446.270	0,17	0,11
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		12/08/2020	TRT12082012	0,12		4	1.500.000	111,44	20/12/2019	0,00			116,1154	1.341.751	0,05	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		07/10/2020	TRT07102023	0,08		2	1.000.000	104,45	02/12/2019	0,11			92,1120	921.120	0,02	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		17/02/2021	TRT17022112	0,05		2	3.163.000	93,23	03/10/2019	0,02			103,4607	3.272.462	0,09	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		17/02/2021	TRT17022112	0,05		2	500.000	100,38	31/12/2019	0,02			103,4607	517.294	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		21/04/2021	TRT21042114	0,10		2	500.000	115,21	31/12/2019	0,04			115,5434	577.717	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		21/04/2021	TRT21042114	0,10		2	3.500.000	110,97	10/12/2019	0,04			115,5434	4.044.013	0,11	0,07
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		22/09/2021	TRT22092118	0,05		2	2.157.000	87,60	02/12/2019	0,03			90,2700	2.498.875	0,07	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		20/10/2021	TRT20102125	0,07		2	500.000	106,09	25/12/2019	0,00			106,4114	532.077	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		12/01/2022	TRT12012217	0,05		2	200.000	70,73	06/12/2019	0,02			101,3706	200.770	0,01	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		02/03/2022	TRT02032217	0,04		2	1.500.000	94,19	09/10/2019	0,01			102,8972	1.543.478	0,04	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		17/08/2022	TRT17082215	0,05		2	500.000	85,93	06/09/2019	0,01			102,3112	511.576	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/01/2023	TRT18012310	0,06		2	2.500.000	105,99	24/12/2019	0,00			107,6375	2.406.938	0,07	0,05
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/01/2023	TRT18012310	0,04		2	500.000	106,96	31/12/2019	0,00			107,6375	538.118	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/01/2023	TRT18012310	0,06		2	2.000.000	107,34	31/12/2019	0,00			107,6375	2.152.750	0,06	0,04
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/01/2023	TRT18012310	0,04		2	500.000	106,93	02/01/2020	0,00			106,9980	534.990	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/01/2023	TRT18012310	0,06		2	500.000	106,79	02/01/2020	0,00			106,9980	534.990	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		08/03/2023	TRT08032310	0,04		2	740.000	73,20	28/08/2019	0,04			90,5529	670.002	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		14/06/2023	TRT14062319	0,08		2	1.500.000	95,20	30/09/2019	0,00			114,2060	1.713.099	0,05	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		27/09/2023	TRT27092311	0,04		2	650.000	91,30	31/12/2019	0,03			94,2800	612.825	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		18/10/2023	TRT18102319	0,10		12	500.000	127,06	16/12/2019	0,00			130,2365	651.183	0,02	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		24/07/2024	TRT24072415	0,05		2	1.000.000	81,82	17/12/2019	0,02			93,9367	499.367	0,02	0,02
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		24/07/2024	TRT24072415	0,10		2	500.000	90,80	31/12/2019	0,02			93,9367	469.044	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		12/01/2025	TRT12012512	0,04		2	25.000	89,24	24/05/2017	0,07			87,9446	21.980	0,00	0,00
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		11/02/2026	TRT11022613	0,05		2	2.032.000	93,27	30/12/2019	0,01			97,9483	1.990.310	0,05	0,03
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		11/02/2026	TRT11022613	0,05		2	500.000	97,84	31/12/2019	0,01			97,9483	499.742	0,01	0,01
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteferliği		11/06/2027	TRT11062716	0,05		2	600.000	94,95	23/12/2019	0,01			96,7300	588.431	0,02	0,01
GRUP TOPLAM							35.997.000							37.779.650	1,00	0,45
C. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																
Özel Sektör Tahvil																
Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.		07/09/2020	TRSA20A02011	0,26			50.000	104,40	14/11/2018	0,39			100,9400	50.470	0,02	0,00
Akfen Holding A.Ş.		06/01/2020	TRSAK012016	0,04			160.000	102,25	09/06/2017	0,00			104,1377	160.120	0,00	0,00
Akfen Holding A.Ş.		06/01/2020	TRSAK012016	0,04			200.000	103,42	30/06/2017	0,00			104,1377	208.775	0,00	0,00
Akfen Holding A.Ş.		17/11/2021	TRSAK012016	0,40			100.000	100,00	20/11/2019	0,01			101,4900	507.480	0,19	0,01
Çukurova Holding A.Ş.		24/07/2021	TRSC04072112	0,06			300.000	100,00	31/07/2017	0,00			95,5500	271.451	0,10	0,00
Hayat Vaka Yatırım A.Ş.		11/09/2020	TRHYV11092019	0,04			75.000	100,00	15/09/2017	0,04			100,5745	75.431	0,03	0,00
Migros Ticaret A.Ş.		24/02/2021	TRSM022115	0,05			100.000	100,00	27/02/2019	0,04			102,1177	102.118	0,00	0,00
Katılım Finansman A.Ş.		24/07/2020	TRKOF072013	0,04			1.100.000	100,00	21/07/2017	0,02			102,4984	1.127.044	0,42	0,02
Vakıf İspat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		16/03/2022	TRSYD032212	0,05			200.000	100,65	10/01/2016	0,02			100,4661	200.932	0,07	0,00
GRUP TOPLAM							2.685.000							2.730.461,51	1,00	0,00
D. VADELİ MEVDUAT																
Vadeli Mevduat (TL)																
Başbakanlık A.Ş.		07/01/2020		0,12			2.461.037	100,00	03/12/2019	0,00			100,9720	2.427.135	0,26	0,07
Türkiye Halk Bankası A.Ş.		07/01/2020		0,12			2.745.407	100,00	03/12/2019	0,00			100,9520	2.771.556	0,29	0,05
Demirbank A.Ş.		27/01/2020		0,10			2.139.942	100,00	24/12/2019	0,00			100,2200	2.144.626	0,21	0,04
Fibria A.Ş.		27/01/2020		0,11			2.449.226	100,00	24/12/2019	0,00			100,2200	2.454.442	0,25	0,04
GRUP TOPLAM							9.836.							9.998.350	1,00	0,17
E. BORSA PARA PİYASASI																
BİP																