KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/10/2019 Tarihli Haftalık Rapor

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	

25/10/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
Madencilik						2.900							201.260	3,22	0,69
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						6.300							126.378	2,02	0,43
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						247.150							1.448.087	23,15	4,96
Taş ve Toprağa Dayalı															
Taş ve Toprağa Dayalı						29.500							89.680	1,43	0,31
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						237.750							818.757,5	13,09	2,8
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						18.850							253.390	4,05	0,87
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						36.650							436.135	6,97	1,49
Haberleşme															
Haberleşme						10.000							58.000	0,93	0,2
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						235.000,04							1.643.180,1	26,27	5,62
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						183.501,42							900.252,33	14,39	3,08
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															
Savunma						15.000							280.350	4,48	0,96
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			TRSADNA92011			150.000							153.780,59	19,03	0,53
Tahvil			TRSAKFH12015			10.000							10.078,69	1,25	0,03
Tahvil			TRSAKFH32013			100.000							101.954,86	12,61	0,35
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							59.557,21	7,37	0,2
Tahvil			TRSORFN2013			60.000							59.547,9	7,37	0,2
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							50.004,59	6,19	0,17
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							304.496,13	37,67	1,04
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Devlet Tahvili			TRT131119T19			65.000							68.832,87	8,52	0,24
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
VIOP KISA POZİSYONLAR		31.10.2019	F_XU0301019			46						124,05	570.630		
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					363.000							363.402,78	1,78	1,24
Ters-Repo		TRT060121T16			7.124.175							16.019.134,25	78,43	54,83
Ters-Repo		TRT180924T11			967.990							1.501.793,84	7,35	5,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							879.119,53	4,3	3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			500.000							1.078.562	5,28	3,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00047			93.180							582.130,87	2,85	1,99
VIOP Nakit Teminat					1.869.766,86							1.869.766,86	100	6,37
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												29.357.632,9		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.357.632,9	% 100	% 100,48
B. HAZIR DEĞERLER	10.439,45	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	10.439,45	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	690,76	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	690,76	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	46.995,2	% 100	% 0,16
D. BORÇLAR (-)	-197.850,26	-% 100	-% 0,68
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-40.704,63	-% 20,57	-% 0,14
c) Ödenecek Vergi	-39.321,18	-% 19,87	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-117.824,45	-% 59,56	-% 0,41
NET VARLIK DEĞERİ	29.217.908,05		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4609		