

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/03/2018 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	

30/03/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

AGHOL					6.000							143.880 7,03	0,64
DİĞER MALİ KURULUŞLAR													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
DİĞER													
TEKNOLOJİ													
Bilişim													
Savunma													
DİĞER													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
Tahvil		TRSATAYE1918			230.000						238.526,84 1,38	1,05	
Tahvil		TRSAYENK1813			400.000						405.888,08 2,32	1,79	
Tahvil		TRSCLE21918			300.000						308.495,85 1,76	1,36	
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000						502.406,45 2,87	2,22	
Tahvil		TRSKORT61815			200.000						201.171,66 1,15	0,89	
Tahvil		TRSLBTV61812			700.000						708.007,93 4,4	3,13	
Tahvil		TRSM LPC61916			200.000						208.537,4 1,19	0,92	
Tahvil		TRSM LPCE1812			600.000						622.997,58 3,55	2,75	
Tahvil		TRSNTHLA1816			600.000						600.758,46 3,43	2,66	
Tahvil		TRSORFN72013			900.000						931.044,42 5,31	4,12	
Tahvil		TRSRNSH11919			500.000						516.621,45 2,95	2,28	
Tahvil		TRSTBTF31910			300.000						263.108,7 1,5	1,16	
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000						625.534,32 3,57	2,77	
Tahvil		TRSYDAT32212			1.300.000						1.307.380,88 7,46	5,78	
Tahvil		TRSZOESK2017			200.000						203.388,38 1,16	0,9	
Tahvil		TRSZORN21919			300.000						305.559,66 1,74	1,35	
Tahvil		TRSZORN71914			600.000						619.492,5 3,53	2,74	
Tahvil		TRDKTLM31916			500.000						500.742,65 2,86	2,21	
Finansman Bonosu													
Finansman Bonosu		TRFAKDN71813			500.000						476.580,9 2,72	2,11	
Finansman Bonosu		TRFBOLU71811			800.000						764.829,52 4,36	3,38	
Finansman Bonosu		TRFCLKM71814			510.000						489.615,76 2,79	2,16	
Finansman Bonosu		TRFDFKT71819			500.000						475.912,25 2,71	2,1	
Finansman Bonosu		TRFDSTF51822			750.000						735.772,73 4,2	3,25	
Finansman Bonosu		TRFEKOF71818			250.000						240.090,2 1,37	1,06	
Finansman Bonosu		TRFEKOF91816			250.000						232.880,03 1,33	1,03	
Finansman Bonosu		TRFFIBA61818			500.000						483.620,65 2,76	2,14	
Finansman Bonosu		TRFFIBA71825			500.000						479.630,2 2,74	2,12	
Finansman Bonosu		TRFGVYA51812			500.000						489.755,2 2,79	2,17	
Finansman Bonosu		TRFKORT31914			200.000						200.711,24 1,14	0,89	
Finansman Bonosu		TRFKPTL81810			250.000						237.878,83 1,36	1,05	

Finansman Bonosu		TRFKPTL91819			250.000						232.198,85	1,32	1,03
Finansman Bonosu		TRFLDFK71816			500.000						479.941,55	2,74	2,12
Finansman Bonosu		TRFLDRT81811			200.000						188.605,84	1,08	0,83
Finansman Bonosu		TRFOYMD51819			500.000						493.708,3	2,82	2,18
Finansman Bonosu		TRFULFK31913			250.000						252.873,58	1,44	1,12
Finansman Bonosu		TRFULFKE1819			500.000						517.826,2	2,95	2,29
Finansman Bonosu		TRFYDTP61810			500.000						481.815,35	2,75	2,13
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Devlet Tahvili		TRT150519T15			500.000						507.167,2	2,89	2,24
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2018	F_USDTRY0418			185								
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2018	F_XU0300418			145								
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					34.000						34.040,52	1,13	0,15
Ters-Repo		TRFSRDS41812			2.386.540						2.302.419,73	76,36	10,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148						611.327,64	20,27	2,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021			67.429						67.396,88	2,24	0,3
VIOP Nakit Teminat					494.260,01						494.260,01	100	9,01
GRUP TOPLAMI													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											23.086.099,65		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.086.099,65	% 100	% 103,81
B. HAZIR DEĞERLER	28.979,41	% 100	% 0,13
a) Kasa	0		
b) Bankalar	28.979,41	% 100	% 0,13
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.195,97	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.769,63	% 100	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-531.324,94	-% 100	-% 2,39
a) Takasa Borçlar	-47.800	-% 9	-% 0,21
b) Yönetim Ücreti	-40.026,46	-% 7,53	-% 0,18
c) Ödenecek Vergi	-33.646,89	-% 6,33	-% 0,15
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-409.851,59	-% 77,14	-% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ	22.615.719,72		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1308		