

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Haftalık Rapor 2018 - 15. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13/04/2018 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	

13/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları					50.000							121.500 2,94	0,53	
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, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Tahvil			TR SAYENK1813		400.000							406.781,84 2,5	1,78	
Tahvil			TR SCLKE21918		300.000							310.473,21 1,91	1,36	
Tahvil			TR SGZDF51918		500.000							506.258,55 3,11	2,21	
Tahvil			TR SKORT61815		200.000							202.562,38 1,24	0,89	
Tahvil			TR SLBTV61812		700.000							714.165,55 4,38	3,12	
Tahvil			TR SMLPC61916		200.000							201.276,36 1,24	0,88	
Tahvil			TR SMLPCE1812		600.000							601.354,32 3,69	2,63	
Tahvil			TR SNTHLA1816		600.000							596.889,78 3,66	2,61	
Tahvil			TR SORFN72013		900.000							936.815,31 5,75	4,1	
Tahvil			TR STBTF31910		300.000							264.544,98 1,62	1,16	
Tahvil			TR STIMG41917		600.000							603.860,22 3,71	2,64	
Tahvil			TR SYDAT32212		800.000							809.906,48 4,97	3,54	
Tahvil			TR SZOESK2017		200.000							204.846,56 1,26	0,9	
Tahvil			TR SZORN21919		300.000							304.779,72 1,87	1,33	
Tahvil			TR SZORN71914		600.000							617.926,14 3,79	2,7	
Tahvil			TR DKTLM31916		500.000							503.537,3 3,09	2,2	
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu			TR FAKDN71813		500.000							479.447,2 2,94	2,1	
Finansman Bonosu			TR FBOLU71811		800.000							769.100,64 4,72	3,36	
Finansman Bonosu			TR FCLKM71814		510.000							492.364,61 3,02	2,15	
Finansman Bonosu			TR FDFKT71819		500.000							478.781,45 2,94	2,09	
Finansman Bonosu			TR FDS TF51822		750.000							739.947,98 4,54	3,24	
Finansman Bonosu			TR FEKOF71818		250.000							241.556,5 1,48	1,06	
Finansman Bonosu			TR FEKOF91816		250.000							234.312,05 1,44	1,02	
Finansman Bonosu			TR FFIBA61818		500.000							486.314,25 2,98	2,13	
Finansman Bonosu			TR FFIBA71825		500.000							482.247,45 2,96	2,11	
Finansman Bonosu			TR FG VYA51812		500.000							492.492,6 3,02	2,15	
Finansman Bonosu			TR FKORT31914		200.000							202.141,74 1,24	0,88	
Finansman Bonosu			TR FKPTL81810		250.000							239.308,1 1,47	1,05	
Finansman Bonosu			TR FKPTL91819		250.000							233.561,68 1,43	1,02	
Finansman Bonosu			TR FLDFK71816		500.000							483.283,95 2,97	2,11	
Finansman Bonosu			TR FLDRT81811		200.000							189.774 1,16	0,83	
Finansman Bonosu			TR FOYMD51819		500.000							496.451,1 3,05	2,17	

Finansman Bonosu		TRFULFK31913			250.000							254.549,48	1,56	1,11
Finansman Bonosu		TRFULFKE1819			500.000							521.288,25	3,2	2,28
Finansman Bonosu		TRFYDTP61810			500.000							484.799,5	2,97	2,12
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili		TRT150519T15			500.000							509.000,2	3,12	2,23
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2018	F_XU0300418			60									
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					6.000							6.006,53	0,18	0,03
Ters-Repo		TRFSRDS41812			2.793.300							2.702.840,55	79,67	11,82
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							615.973,55	18,16	2,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021			67.429							67.674,02	1,99	0,3
VIOP Nakit Teminat					622.130,76							622.130,76	100	2,72
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												24.439.960,53		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.439.960,53	% 100	% 109,9
B. HAZIR DEĞERLER	46.660,42	% 100	% 0,21
a) Kasa	0		
b) Bankalar	46.660,42	% 100	% 0,21
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 (-)	-1.655.041,56	-% 100	-% 7,44
a) Takasa Borçlar	-1.189.185,54	-% 71,85	-% 5,35
b) Yönetim Ücreti	-18.709,61	-% 1,13	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	-36.371,41	-% 2,2	-% 0,16
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-410.775	-% 24,82	-% 1,85
NET VARLIK DEĞERİ	22.863.544,99		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1432		