

# OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2018 - 16. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

20/04/2018 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                                            |            |

20/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

|                                                |  |  |               |  |         |  |  |  |  |  |  |            |      |      |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|
| Aracı Kurumlar                                 |  |  |               |  |         |  |  |  |  |  |  |            |      |      |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları               |  |  |               |  |         |  |  |  |  |  |  |            |      |      |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları               |  |  |               |  | 50.000  |  |  |  |  |  |  | 123.500    | 2,58 | 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, 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                                         |  |  | TR SAYENK1813 |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  | 408.355,72 | 2,73 | 1,77 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SCLKE21918 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 508.473    | 3,4  | 2,2  |
| Tahvil                                         |  |  | TR SGZDF51918 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 203.351,44 | 1,36 | 0,88 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SKORT61815 |  | 700.000 |  |  |  |  |  |  | 715.542,66 | 4,79 | 3,1  |
| Tahvil                                         |  |  | TR SLBTV61812 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 202.064,88 | 1,35 | 0,87 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SMLPC61916 |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  | 603.701,82 | 4,04 | 2,61 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SMLPCE1812 |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  | 599.346,18 | 4,01 | 2,59 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SNTHLA1816 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  | 903.431,34 | 6,05 | 3,91 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SORFN72013 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 265.380,72 | 1,78 | 1,15 |
| Tahvil                                         |  |  | TR STBTF31910 |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  | 606.232,8  | 4,06 | 2,62 |
| Tahvil                                         |  |  | TR STIMG41917 |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  | 812.987,84 | 5,44 | 3,52 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SYDAT32212 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 205.684,48 | 1,38 | 0,89 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SZOESK2017 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 305.996,58 | 2,05 | 1,32 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SZORN21919 |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | 103.421,07 | 0,69 | 0,45 |
| Tahvil                                         |  |  | TR SZORN71914 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 522.000,25 | 3,5  | 2,26 |
| Tahvil                                         |  |  | TR DKTLM31916 |  | 140.000 |  |  |  |  |  |  | 141.409,58 | 0,95 | 0,61 |
| Finansman Bonosu                               |  |  |               |  |         |  |  |  |  |  |  |            |      |      |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FBOLU71811 |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  | 771.508,96 | 5,17 | 3,34 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FCLKM71814 |  | 510.000 |  |  |  |  |  |  | 493.942,29 | 3,31 | 2,14 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FDFKT71819 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 480.428,8  | 3,22 | 2,08 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FDSTF51822 |  | 750.000 |  |  |  |  |  |  | 742.448,25 | 4,97 | 3,21 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FEKOF71818 |  | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 242.398,4  | 1,62 | 1,05 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FEKOF91816 |  | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 235.134,3  | 1,57 | 1,02 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FFIBA61818 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 487.701,65 | 3,27 | 2,11 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FFIBA71825 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 483.749,45 | 3,24 | 2,09 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FGYYA51812 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 494.063,65 | 3,31 | 2,14 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FHZRFE1813 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  | 278.068,35 | 1,86 | 1,2  |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FKORT31914 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 202.952,64 | 1,36 | 0,88 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FKPTL81810 |  | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 240.091,43 | 1,61 | 1,04 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FKPTL91819 |  | 250.000 |  |  |  |  |  |  | 234.352,35 | 1,57 | 1,01 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FLDFK71816 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 484.951    | 3,25 | 2,1  |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FLDRT81811 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  | 190.444,76 | 1,28 | 0,82 |
| Finansman Bonosu                               |  |  | TR FOYMD51819 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  | 498.025,25 | 3,33 | 2,15 |

[illegible]

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 23.714.000,86 | % 100    | % 106,64   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 43.217,24     | % 100    | % 0,19     |
| a) Kasa                    | 0             |          |            |
| b) Bankalar                | 43.217,24     | % 100    | % 0,19     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 48.955,97     | % 100    | % 0,22     |
| a) Takastan Alacaklar      | 47.760        | % 97,56  | % 0,21     |
| b) Diğer Alacaklar         | 1.195,97      | % 2,44   | % 0,01     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 30.769,63     | % 100    | % 0,14     |
| D. BORÇLAR (-)             | -720.942,41   | -% 100   | -% 3,24    |
| a) Takasa Borçlar          | -245.675      | -% 34,08 | -% 1,1     |
| b) Yönetim Ücreti          | -28.797,83    | -% 3,99  | -% 0,13    |
| c) Ödenecek Vergi          | -36.374,41    | -% 5,05  | -% 0,16    |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -410.095,17   | -% 56,88 | -% 1,84    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 23.116.001,29 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,1558        |          |            |