

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

27/04/2018 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	

27/04/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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 BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
KOZAL					6.000							288.360	6,15	1,25
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
MGROS					9.250							212.750	4,54	0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
MAVI					548							26.742,4	0,57	0,12
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
GUBRF					50.000							193.000	4,12	0,84
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
ISDMR					83.000							797.630	17,02	3,45
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOASO					7.500							189.000	4,03	0,82
BRISA					15.000							101.100	2,16	0,44
ARCLK					5.000							90.000	1,92	0,39
VESTL					10.000							100.600	2,15	0,44
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
NETAS					8.000							96.240	2,05	0,42
ODAS					26.000							162.760	3,47	0,7
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
TKNSA					20.000							86.200	1,84	0,37
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
PGSUS					5.500							163.350	3,49	0,71
Haberleşme														
TCELL					13.500							191.970	4,1	0,83
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
YKBNK					30.000							123.600	2,64	0,54
ISCTR					52.500							336.000	7,17	1,45
HALKB					15.000							129.000	2,75	0,56
GARAN					25.000							237.750	5,07	1,03
AKBNK					27.000							237.870	5,08	1,03

Sigorta Şirketleri														
GUSGR					65.000							110.500	2,36	0,48
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
SISE					0,61							2,91	0	0
SAHOL					35.000							348.600	7,44	1,51
KCHOL					15.000							212.550	4,54	0,92
ENKAI					0,75							3,62	0	0
AGHOL					6.000							129.000	2,75	0,56
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
EKGYO					50.000							121.000	2,58	0,52
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														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Tahvil			TR SAYENK1813		400.000							409.540,12	2,76	1,77
Tahvil			TRSGZDF51918		500.000							510.140,2	3,44	2,21
Tahvil			TRSKORT61815		200.000							203.937,16	1,37	0,88
Tahvil			TRSLBTV61812		700.000							717.570,28	4,84	3,11
Tahvil			TRSM LPC61916		200.000							202.658,3	1,37	0,88
Tahvil			TRSM LPCE1812		600.000							605.468,46	4,08	2,62
Tahvil			TRSNTHLA1816		600.000							601.195,14	4,05	2,6
Tahvil			TRSORFN72013		900.000							905.922,9	6,11	3,92
Tahvil			TRSTBTF31910		300.000							266.009,25	1,79	1,15
Tahvil			TRSTIMG41917		600.000							608.018,34	4,1	2,63
Tahvil			TRSYDAT32212		800.000							815.306,56	5,5	3,53
Tahvil			TRSZOESK2017		200.000							206.315,18	1,39	0,89
Tahvil			TRSZORN21919		300.000							306.912,42	2,07	1,33
Tahvil			TRSZORN71914		100.000							103.753,21	0,7	0,45
Tahvil			TRSZORNE1918		500.000							523.596,75	3,53	2,27
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu			TRFBOLU71811		800.000							773.376,4	5,21	3,31
Finansman Bonosu			TRFCLKM71814		510.000							495.128,91	3,34	2,12
Finansman Bonosu			TRFDFKT71819		500.000							481.668	3,25	2,06

Finansman Bonosu		TRFDSTF51822		750.000						744.329,03	5,02	3,19
Finansman Bonosu		TRFEKOF71818		250.000						243.031,75	1,64	1,04
Finansman Bonosu		TRFEKOF91816		250.000						235.752,9	1,59	1,01
Finansman Bonosu		TRFFIBA61818		500.000						488.841,65	3,3	2,09
Finansman Bonosu		TRFFIBA71825		500.000						484.879,05	3,27	2,08
Finansman Bonosu		TRFGVYA51812		500.000						495.241,6	3,34	2,12
Finansman Bonosu		TRFHZRFE1813		300.000						278.810,04	1,88	1,19
Finansman Bonosu		TRFKORT31914		200.000						203.562,96	1,37	0,87
Finansman Bonosu		TRFKPTL81810		250.000						240.680,6	1,62	1,03
Finansman Bonosu		TRFKPTL91819		250.000						234.947,13	1,58	1,01
Finansman Bonosu		TRFLDFK71816		500.000						485.951,5	3,28	2,08
Finansman Bonosu		TRFLDRT81811		200.000						190.949,38	1,29	0,82
Finansman Bonosu		TRFOYMD51819		500.000						499.209,15	3,37	2,14
Finansman Bonosu		TRFULFK31913		250.000						256.181,4	1,73	1,1
Finansman Bonosu		TRFULFKE1819		500.000						502.903,3	3,39	2,15
ARA GRUP TOPLAMI												
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvili												
Devlet Tahvili		TRT150519T15		500.000						511.697,5	3,45	2,22
Hazine Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
VIOP UZUN POZİSYONLAR	30.04.2018	F_USDTRY0418		90								
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.04.2018	F_USDTRY0518		100								
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				7.000						7.007,6	0,22	0,03
Ters-Repo		TRSGVYA51812		2.680.395						2.502.671,23	78,26	10,83
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023		52.201.148						620.410,64	19,4	2,69
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021		67.429						67.971,47	2,13	0,29
VIOP Nakit Teminat				636.277,58						636.277,58	100	2,75
GRUP TOPLAMI												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ										23.353.403,97		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.353.403,98	% 100	% 105,02
B. HAZIR DEĞERLER	680,51	% 100	% 0
a) Kasa	0		
b) Bankalar	680,51	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	513.748	% 100	% 2,31
a) Takastan Alacaklar	513.100	% 99,87	% 2,31
b) Diğer Alacaklar	648	% 0,13	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	46.251,34	% 100	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-812.735,95	-% 100	-% 3,65
a) Takasa Borçlar	-349.070,6	-% 42,95	-% 1,57
b) Yönetim Ücreti	-36.375,27	-% 4,48	-% 0,16
c) Ödenecek Vergi	-18.475,49	-% 2,27	-% 0,08
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-408.814,59	-% 50,3	-% 1,84
NET VARLIK DEĞERİ	23.101.347,88		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1551		