

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04/05/2018 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	

04/05/2018 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														
MADENCİLİK					6.000							262.080	5,77	1,15
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları					9.250							200.540	4,42	0,88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri					8.548							126.110	2,78	0,55
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri					50.000							180.000	3,96	0,79
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
Metal Ana Sanayi					103.000							869.320	26,05	5,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım					37.500							466.900	10,28	2,05
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
ELEKTRİK GAZ VE SU					34.000							243.320	5,36	1,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
Perakende Ticaret					20.000							78.400	1,73	0,34
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Ulaştırma					5.500							150.810	3,32	0,66
Haberleşme														
Haberleşme					13.500							174.015	3,83	0,76
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları					149.500							1.010.485	22,05	4,43
Sigorta Şirketleri														
Sigorta Şirketleri					65.000							99.450	2,19	0,44
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri					56.001,36							680.416,43	14,98	2,99

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

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
Tahvil	TRSGZDF51918	500.000
Tahvil	TRSKORT61815	200.000
Tahvil	TRSLBTV61812	700.000
Tahvil	TRSM LPC61916	200.000
Tahvil	TRSM LPC E1812	600.000
Tahvil	TRSNTHLA1816	600.000
Tahvil	TRSORFN72013	900.000
Tahvil	TRSTBTF31910	300.000
Tahvil	TRSTIMG41917	600.000
Tahvil	TRSYDAT32212	800.000
Tahvil	TRSZOESK2017	200.000
Tahvil	TRSZORN21919	300.000
Tahvil	TRSZORN71914	100.000
Tahvil	TRSZORNE1918	500.000

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFBOLU71811	800.000
Finansman Bonosu	TRFCLKM71814	510.000
Finansman Bonosu	TRFD FK71819	500.000
Finansman Bonosu	TRFDSTF51822	750.000
Finansman Bonosu	TRFEKOF71818	250.000
Finansman Bonosu	TRFEKOF91816	250.000
Finansman Bonosu	TRFFIBA61818	500.000
Finansman Bonosu	TRFFIBA71825	500.000
Finansman Bonosu	TRFGVYA51812	500.000
Finansman Bonosu	TRFHZRFE1813	300.000
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	200.000
Finansman Bonosu	TRFKPTL81810	250.000
Finansman Bonosu	TRFKPTL91819	250.000
Finansman Bonosu	TRFLDFK71816	500.000
Finansman Bonosu	TRFLDRT81811	200.000
Finansman Bonosu	TRFOYMDE1812	500.000

412.656 2,78

1,81

512.092,15 3,46

2,25

204.618,44 1,38

0,9

719.939,36 4,86

3,16

204.039,24 1,38

0,9

607.536,12 4,1

2,67

603.359,52 4,07

2,65

908.838,45 6,13

3,99

266.744,4 1,8

1,17

610.108,14 4,12

2,68

818.020,16 5,52

3,59

207.086,24 1,4

0,91

307.984,38 2,08

1,35

99.377,57 0,67

0,44

501.633,75 3,38

2,2

775.560,8 5,23

3,4

496.516,82 3,35

2,18

483.117,8 3,26

2,12

746.529,3 5,04

3,28

243.772,75 1,64

1,07

236.476,63 1,6

1,04

490.175 3,31

2,15

486.200,2 3,28

2,13

496.624,8 3,35

2,18

279.677,82 1,89

1,23

204.277,3 1,38

0,9

241.369,8 1,63

1,06

235.642,93 1,59

1,03

487.445,25 3,29

2,14

191.539,8 1,29

0,84

468.907,2 3,16

2,06

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.040.091,02	% 100	% 103,61
B. HAZIR DEĞERLER	28.850,64	% 100	% 0
a) Kasa	0		
b) Bankalar	28.850,64	% 100	% 0,13
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	129.695,97	% 100	% 0,58
a) Takastan Alacaklar	128.500	% 99,08	% 0,58
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,92	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.491,9	% 100	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-438.482,49	-% 100	-% 1,97
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.495,57	-% 1,71	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	-25.855,56	-% 5,9	-% 0,12
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-405.131,36	-% 92,39	-% 1,82
NET VARLIK DEĞERİ	22.790.647,04		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1395		