

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/05/2018 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	

25/05/2018 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														
KOZAL					5.000							246.500 5,14		1,08
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
MGROS					9.250							175.935 3,67		0,77
SOKM					20.447							212.853,27 4,44		0,93
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
MAVI					548							25.218,96 0,53		0,11
AKSA					8.000							93.440 1,95		0,41
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
GUBRF					50.000							166.000 3,46		0,73
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
ISDMR					103.000							915.670 19,09		4,01
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOASO					7.500							179.700 3,75		0,79
BRISA					15.000							92.100 1,92		0,4
ARCLK					5.000							82.750 1,73		0,36
VESTL					10.000							86.400 1,8		0,38
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
NETAS					8.000							70.960 1,48		0,31
ODAS					26.000							108.160 2,26		0,47
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
TKNSA					20.000							63.400 1,32		0,28
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
PGSUS					5.500							141.240 2,95		0,62
Haberleşme														
TCELL					13.500							171.585 3,58		0,75
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
YKBNK					30.000							125.100 2,61		0,55
ISCTR					52.500							330.750 6,9		1,45
HALKB					5.000							39.150 0,82		0,17

GARAN					25.000							232.000 4,84	1,02
AKBNK					27.000							232.470 4,85	1,02
Sigorta Şirketleri													
GUSGR					65.000							92.300 1,92	0,4
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri													
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													
SİSE					0,61							2,55 0	0
SAHOL					35.000							338.800 7,06	1,47
KCHOL					32.000							451.520 9,41	1,96
ENKAI					0,81							3,79 0	0
AGHOL					6.000							121.800 2,54	0,53
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													
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
Tahvil		TR SAYENK1813			400.000							406.938,4 2,65	1,78
Tahvil		TR SDEVA52119			500.000							504.929,25 3,29	2,21
Tahvil		TR SGZDF51918			500.000							494.115,2 3,22	2,17
Tahvil		TR SKORT61815			200.000							206.711,46 1,35	0,91
Tahvil		TR SLBTV61812			700.000							727.045,69 4,74	3,19
Tahvil		TR SMLPC61916			200.000							206.105,56 1,34	0,9
Tahvil		TR SMLPCE1812			600.000							613.781,46 4	2,69
Tahvil		TR SNTHLA1816			600.000							598.562,1 3,9	2,62
Tahvil		TR SORFN72013			900.000							917.641,35 5,98	4,02
Tahvil		TR SPLDG52014			500.000							503.487,1 3,28	2,21
Tahvil		TR STBTF31910			300.000							268.962,66 1,75	1,18
Tahvil		TR STIMG41917			600.000							616.420,68 4,02	2,7
Tahvil		TR SYDAT32212			800.000							826.215,12 5,39	3,62
Tahvil		TR SZOESK2017			200.000							208.732,84 1,36	0,92
Tahvil		TR SZORN21919			300.000							299.563,68 1,95	1,31
Tahvil		TR SZORN71914			100.000							100.977,71 0,66	0,44
Tahvil		TR SZORNE1918			500.000							507.049,3 3,31	2,22
Finansman Bonosu													

Finansman Bonosu		TRFBOLU71811		800.000						782.151,04	5,1	3,43
Finansman Bonosu		TRFCLKM71814		510.000						500.264,25	3,26	2,19
Finansman Bonosu		TRFDFKT71819		500.000						487.493,4	3,18	2,14
Finansman Bonosu		TRFDSTFK1824		250.000						231.711,85	1,51	1,02
Finansman Bonosu		TRFEKOF71818		250.000						246.009,33	1,6	1,08
Finansman Bonosu		TRFEKOF91816		250.000						238.661,2	1,56	1,05
Finansman Bonosu		TRFFIBA61818		500.000						494.197	3,22	2,17
Finansman Bonosu		TRFFIBA71825		500.000						490.185,3	3,2	2,15
Finansman Bonosu		TRFHZRFE1813		300.000						282.297,45	1,84	1,24
Finansman Bonosu		TRFKORT31914		200.000						206.461,36	1,35	0,91
Finansman Bonosu		TRFKPTL81810		250.000						243.449,28	1,59	1,07
Finansman Bonosu		TRFKPTL91819		250.000						236.562,58	1,54	1,04
Finansman Bonosu		TRFLDFK71816		500.000						491.954,1	3,21	2,16
Finansman Bonosu		TRFLDRT81811		200.000						193.322,04	1,26	0,85
Finansman Bonosu		TRFOYMDE1812		500.000						472.826	3,08	2,07
Finansman Bonosu		TRFTPFC51911		480.000						483.223,2	3,15	2,12
Finansman Bonosu		TRFULFK31913		250.000						259.476,73	1,69	1,14
Finansman Bonosu		TRFULFKE1819		500.000						509.630,7	3,32	2,23
ARA GRUP TOPLAMI												
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvili												
Devlet Tahvili		TRT150519T15		500.000						477.008,2	3,11	2,09
Hazine Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.06.2018	F_XU0300618		125								
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				25.000						25.033,29	1,08	0,11
Ters-Repo		TRFLDFK81831		1.672.910						1.601.972,58	68,91	7,02
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023		52.201.148						629.232,64	27,07	2,76
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021		67.429						68.535,24	2,92	0,3
VIOP Nakit Teminat				628.040,68						628.040,68	100	2,75
GRUP TOPLAMI												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ										23.082.747,57		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.082.747,57	% 100	% 103,8
B. HAZIR DEĞERLER	10.470,69	% 100	% 0,05
a) Kasa	0		
b) Bankalar	10.470,69	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	127.976,07	% 100	% 0,58
a) Takastan Alacaklar	126.780,1	% 99,07	% 0,57
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,93	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	30.491,9	% 100	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-442.193,9	-% 100	-% 1,19
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-33.671,32	-% 7,61	-% 0,15
c) Ödenecek Vergi	-26.986,81	-% 6,1	-% 0,12
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-381.535,77	-% 86,28	-% 1,72
NET VARLIK DEĞERİ	22.809.492,33		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1405		