

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01/06/2018 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	

01/06/2018 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						2.800							134.120	3,2	0,59
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						29.697							392.298,42	9,35	1,72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						8.548							119.566,48	2,85	0,52
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							155.500	3,7	0,68
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						40.000							315.200	7,51	1,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						37.500							448.100	10,67	1,97
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ELEKTRİK GAZ VE SU						34.000							183.500	4,37	0,81
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						20.000							72.000	1,72	0,32
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						5.500							143.220	3,41	0,63
Haberleşme															
Haberleşme						48.500							354.895	8,46	1,56
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						139.500							881.945	21,01	3,87
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						65.000							98.150	2,34	0,43
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						73.001,42							899.186,07	21,42	3,95

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	TR SDEVA52119	500.000
Tahvil	TR SGZDF51918	500.000
Tahvil	TR SKORT61815	200.000
Tahvil	TR SLBTV61812	700.000
Tahvil	TR SMLPC61916	200.000
Tahvil	TR SMLPCE1812	600.000
Tahvil	TR SNTHLA1816	600.000
Tahvil	TR SORFN72013	900.000
Tahvil	TR SPLDG52014	500.000
Tahvil	TR STBTF31910	300.000
Tahvil	TR STIMG41917	600.000
Tahvil	TR SYDAT32212	800.000
Tahvil	TR SZOESK2017	200.000
Tahvil	TR SZORN21919	300.000
Tahvil	TR SZORN71914	100.000
Tahvil	TR SZORNE1918	500.000

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TR FBOLU71811	800.000
Finansman Bonosu	TR FCLKM71814	510.000
Finansman Bonosu	TR FDFKT71819	500.000
Finansman Bonosu	TR FDSTFK1824	250.000
Finansman Bonosu	TR FEKOF71818	250.000
Finansman Bonosu	TR FEKOF91816	250.000
Finansman Bonosu	TR FFIBA61818	500.000
Finansman Bonosu	TR FFIBA71825	500.000
Finansman Bonosu	TR FGVYA51812	300.000
Finansman Bonosu	TR FHZRFE1813	200.000
Finansman Bonosu	TR FKORT31914	250.000
Finansman Bonosu	TR FKPTL81810	250.000
Finansman Bonosu	TR FKPTL91819	500.000
Finansman Bonosu	TR FLDFK71816	200.000

391.925,88	2,55	1,72
506.571,7	3,3	2,22
496.356,75	3,23	2,18
207.400,6	1,35	0,91
729.413,79	4,75	3,2
206.798,96	1,35	0,91
615.877,5	4,01	2,7
600.747,12	3,91	2,64
920.594,61	5,99	4,04
505.352,6	3,29	2,22
269.705,97	1,76	1,18
618.539,34	4,03	2,72
829.042,8	5,39	3,64
209.472,36	1,36	0,92
300.827,37	1,96	1,32
101.358,21	0,66	0,44
508.867,45	3,31	2,23

784.360,16	5,1	3,44
501.733,72	3,26	2,2
488.960,75	3,18	2,15
232.459,83	1,51	1,02
246.759,4	1,61	1,08
239.393,88	1,56	1,05
495.545	3,22	2,18
491.520,95	3,2	2,16
283.176,09	1,84	1,24
207.180,08	1,35	0,91
244.146,43	1,59	1,07
237.332,63	1,54	1,04
493.466,3	3,21	2,17
193.919,8	1,26	0,85

Finansman Bonosu		TRFLDRT81811			500.000						474.139,55	3,09	2,08
Finansman Bonosu		TRFOYMDE1812			480.000						484.961,71	3,16	2,13
Finansman Bonosu		TRFTPC51911			250.000						260.307,18	1,69	1,14
Finansman Bonosu		TRFULFK31913			500.000						511.408,2	1,63	2,25
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Devlet Tahvili		TRT150519T15			500.000						477.728,35	3,11	2,1
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
VIOP KISA POZİSYONLAR	30.06.2018	F_XU0300618			70								
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					18.000						18.024,82	0,58	0,08
Ters-Repo		TRFLDFK91948			2.588.495						2.402.958,9	76,99	10,55
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148						631.686,09	20,24	2,77
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021			67.429						68.654,86	2,2	0,3
VIOP Nakit Teminat					698.225,38						698.225,38	100	3,07
GRUP TOPLAMI													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											23.384.584,04		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.384.584,04	% 100	% 105,16
B. HAZIR DEĞERLER	12.677,01	% 100	% 0,06
a) Kasa	0		
b) Bankalar	12.677,01	% 100	% 0,06
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	42.771,05	% 100	% 0,19
a) Takastan Alacaklar	41.575	% 97,2	% 0,19
b) Diğer Alacaklar	1.196,05	% 2,8	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	22.918,28	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-683.237,95	-% 100	-% 3,07
a) Takasa Borçlar	-270.400	-% 39,58	-% 1,22
b) Yönetim Ücreti	-3.740,6	-% 0,55	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	-26.780,48	-% 3,92	-% 0,12
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-382.316,87	-% 55,96	-% 1,72
NET VARLIK DEĞERİ	22.779.712,43		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,139		