

# OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2018 - 31. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

03/08/2018 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                                            |            |

03/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



## Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

|                                                |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
|------------------------------------------------|--|---------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|------------|------|------|--|
| 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, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER       |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ            |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                       |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| FON                                            |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| DİĞER                                          |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| GRUP TOPLAMI                                   |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                          |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI             |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| Tahvil                                         |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| Tahvil                                         |  | TRSAKFH12015  |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 515.825,1  | 3,75 | 2,23 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SAYENK1813 |  |  | 400.000 |  |  |  |  |  | 402.643,28 | 2,93 | 1,74 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SCLKE21918 |  |  | 480.000 |  |  |  |  |  | 480.924,96 | 3,5  | 2,08 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SDEVA52119 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 521.677,75 | 3,79 | 2,25 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SGZDF51918 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 516.994,3  | 3,76 | 2,23 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SKORT11919 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 200.663,42 | 1,46 | 0,87 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SMGTI72110 |  |  | 240.000 |  |  |  |  |  | 242.739,43 | 1,76 | 1,05 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SMLPC61916 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 206.096,6  | 1,5  | 0,89 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SMLPCE1812 |  |  | 600.000 |  |  |  |  |  | 612.209,58 | 4,45 | 2,64 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SNTHLA1816 |  |  | 600.000 |  |  |  |  |  | 606.029,52 | 4,4  | 2,62 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SORFN72013 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 505.445,05 | 3,67 | 2,18 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SPLDG52014 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 522.456    | 3,8  | 2,26 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SRNSH11919 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 504.374,3  | 3,67 | 2,18 |  |
| Tahvil                                         |  | TR STBTF31910 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 276.488,91 | 2,01 | 1,19 |  |
| Tahvil                                         |  | TR STIMG41917 |  |  | 600.000 |  |  |  |  |  | 619.677,12 | 4,5  | 2,68 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SYDAT32212 |  |  | 800.000 |  |  |  |  |  | 823.576,08 | 5,99 | 3,56 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SZOESK2017 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 206.844,64 | 1,5  | 0,89 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SZORN21919 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 312.443,1  | 2,27 | 1,35 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SZORN71914 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 99.406,8   | 0,72 | 0,43 |  |
| Tahvil                                         |  | TR SZORNE1918 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 501.302,5  | 3,64 | 2,16 |  |
| Finansman Bonosu                               |  |               |  |  |         |  |  |  |  |  |            |      |      |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FBOLU11916 |  |  | 700.000 |  |  |  |  |  | 640.224,27 | 4,65 | 2,76 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FCLKM11919 |  |  | 430.000 |  |  |  |  |  | 393.491,02 | 2,86 | 1,7  |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FDSTFK1824 |  |  | 250.000 |  |  |  |  |  | 239.301,13 | 1,74 | 1,03 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FEKOF91816 |  |  | 250.000 |  |  |  |  |  | 245.404,15 | 1,78 | 1,06 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FHZRFE1813 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 291.208,02 | 2,12 | 1,26 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FKORT31914 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 205.527,78 | 1,49 | 0,89 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FKPTL91819 |  |  | 250.000 |  |  |  |  |  | 244.376,9  | 1,78 | 1,06 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FLDFK91848 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 295.848,24 | 2,15 | 1,28 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FLDRT81811 |  |  | 600.000 |  |  |  |  |  | 598.150,5  | 4,35 | 2,58 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FOYMD81824 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |  | 199.300,04 | 1,45 | 0,86 |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FOYMDE1812 |  |  | 500.000 |  |  |  |  |  | 486.126,85 | 3,53 | 2,1  |  |
| Finansman Bonosu                               |  | TR FTPFC51911 |  |  | 480.000 |  |  |  |  |  | 500.901,6  | 3,64 | 2,16 |  |

|                                      |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
|--------------------------------------|--|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|------|
| Finansman Bonosu                     |  | TRFULFK31913 |  |  | 250.000    |  |  |  |  |  |  | 259.705,03    | 1,89  | 1,12 |
| ARA GRUP TOPLAMI                     |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| Devlet Tahvili                       |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| Devlet Tahvili                       |  | TRT150519T15 |  |  | 500.000    |  |  |  |  |  |  | 481.096,1     | 3,5   | 2,08 |
| Hazine Bonosu                        |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| ARA GRUP TOPLAMI                     |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| GRUP TOPLAMI                         |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                     |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| 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                  |  |              |  |  | 900.000    |  |  |  |  |  |  | 901.298,22    | 55,46 | 3,89 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi         |  | TRYOYMD00023 |  |  | 52.201.148 |  |  |  |  |  |  | 653.871,58    | 40,23 | 2,82 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgesi         |  | TRYOYKP00021 |  |  | 67.429     |  |  |  |  |  |  | 70.050,03     | 4,31  | 0,3  |
| VIOP Nakit Teminat                   |  |              |  |  | 774.793,37 |  |  |  |  |  |  | 774.793,37    | 100   | 3,35 |
| GRUP TOPLAMI                         |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  |               |       |      |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |  |              |  |  |            |  |  |  |  |  |  | 23.281.997,59 |       |      |

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 23.281.997,59 | % 100    | % 104,7    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 6.630,38      | % 100    | % 0,03     |
| a) Kasa                    | 0             |          |            |
| b) Bankalar                | 6.630,38      | % 100    | % 0,03     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 1.195,97      | % 100    | % 0,01     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 1.195,97      | % 100    | % 0,01     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 38.420,09     | % 100    | % 0,17     |
| D. BORÇLAR (-)             | -166.907,19   | -% 100   | -% 0,75    |
| a) Takasa Borçlar          | -95.713,8     | -% 57,35 | -% 0,43    |
| b) Yönetim Ücreti          | -6.339,7      | -% 3,8   | -% 0,03    |
| c) Ödenecek Vergi          | -29.111,98    | -% 17,44 | -% 0,13    |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -35.741,71    | -% 21,41 | -% 0,16    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 23.161.336,84 |          |            |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,1581        |          |            |