

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/08/2018 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	

17/08/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

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 SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Tahvil		TRSAKFH12015			500.000						520.549,8	3,72	2,32	
Tahvil		TR SAYENK1813			400.000						407.435,32	2,91	1,82	
Tahvil		TR SCLKE21918			480.000						485.265,07	3,47	2,17	
Tahvil		TR SDEVA52119			500.000						504.455,45	3,61	2,25	
Tahvil		TR SDOGH31910			600.000						601.691,04	4,3	2,69	
Tahvil		TR SGZDF51918			500.000						521.695,7	3,73	2,33	
Tahvil		TR SKORT11919			400.000						405.019,24	2,9	1,81	
Tahvil		TR SMGTI72110			240.000						244.891,7	1,75	1,09	
Tahvil		TR SMLPC61916			200.000						207.773,38	1,49	0,93	
Tahvil		TR SMLPCE1812			600.000						616.917,12	4,41	2,76	
Tahvil		TR SNTHLA1816			700.000						699.456,24	5	3,12	
Tahvil		TR SORFN72013			610.000						621.779,71	4,45	2,78	
Tahvil		TR SPLDG52014			500.000						502.119	3,59	2,24	
Tahvil		TR SRNSH11919			500.000						507.996,65	3,63	2,27	
Tahvil		TR STBTF31910			300.000						278.019,27	1,99	1,24	
Tahvil		TR STIMG41917			600.000						624.594,72	4,47	2,79	
Tahvil		TR SYDAT32212			800.000						830.675,84	5,94	3,71	
Tahvil		TR SZOESK2017			200.000						208.590,12	1,49	0,93	
Tahvil		TR SZORN21919			300.000						315.084,69	2,25	1,41	
Tahvil		TR SZORN71914			100.000						96.041,81	0,69	0,43	
Tahvil		TR SZORNE1918			500.000						505.888	3,62	2,26	
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu		TR FBOLU11916			700.000						645.199,38	4,61	2,88	
Finansman Bonosu		TR FCLKM11919			430.000						396.657,16	2,84	1,77	
Finansman Bonosu		TR F DSTFK1824			250.000						240.848,55	1,72	1,08	
Finansman Bonosu		TR FEKOF91816			250.000						247.181,83	1,77	1,1	
Finansman Bonosu		TR FHZRFE1813			300.000						293.023,59	2,1	1,31	
Finansman Bonosu		TR FKORT31914			200.000						207.321,24	1,48	0,93	
Finansman Bonosu		TR FKPTL91819			250.000						245.970,48	1,76	1,1	
Finansman Bonosu		TR FLDFK91848			300.000						297.657,51	2,13	1,33	
Finansman Bonosu		TR FOYMDE1812			500.000						488.831,6	3,5	2,18	
Finansman Bonosu		TR FT PFC51911			480.000						482.046,24	3,45	2,15	
Finansman Bonosu		TR FULFK31913			250.000						261.698,3	1,87	1,17	

ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili		TRT150519T15			500.000							469.174,2 3,36	2,1	
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Para Piyasası					2.670.000							2.673.763,6 78,63	11,94	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							656.377,23 19,3	2,93	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021			67.429							70.408,75 2,07	0,31	
VIOP Nakit Teminat					755.672,85							755.672,85 100	2,88	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												23.175.248,91		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	23.175.248,91	% 100	% 104,22
B. HAZIR DEĞERLER	10.549,54	% 100	% 0,05
a) Kasa	0		
b) Bankalar	10.549,54	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.445,97	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	2.445,97	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	38.420,09	% 100	% 0,17
D. BORÇLAR (-)	-835.042,43	-% 100	-% 3,76
a) Takasa Borçlar	-742.261,8	-% 88,89	-% 3,34
b) Yönetim Ücreti	-22.546,99	-% 2,7	-% 0,1
c) Ödenecek Vergi	-30.243,23	-% 3,62	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-39.990,41	-% 4,79	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	22.391.622,08		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1195		