

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/10/2018 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	

12/10/2018 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 (%)
					65.947							602.746,8	12,19	2,58
					12.000							110.640	2,24	0,47
					53.500							427.100	8,64	1,83
					74.400							389.280	7,87	1,67
					45.400							494.050	9,99	2,12
					21.600							434.224	8,78	1,86
					3.750							93.075	1,88	0,4
					83.750							396.075	8,01	1,7
					340.100,04							1.302.065,07	26,33	5,57
					115.000							166.750	3,37	0,71
					65.001,42							530.057,19	10,7	2,27

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			1.010.000							1.030.662,48	6,28	4,41	
Tahvil		TRSAYENK1813			400.000							406.301,52	2,48	1,74	
Tahvil		TRSCLIKE21918			780.000							794.852,99	4,84	3,4	
Tahvil		TRSDOVA52119			1.040.000							1.076.502,75	6,56	4,61	
Tahvil		TRSDOGH31910			600.000							560.345,82	3,41	2,4	
Tahvil		TRSGLMD12015			200.000							201.519,58	1,23	0,86	
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000							507.224,55	3,09	2,17	
Tahvil		TRSHYTV62117			200.000							203.146,34	1,24	0,87	
Tahvil		TRSKORT11919			400.000							414.070,32	2,52	1,77	
Tahvil		TRSKRSNE1911			120.000							126.775,73	0,77	0,54	
Tahvil		TRSKRSNE2018			500.000							519.264,8	3,16	2,22	
Tahvil		TRSMGTI72110			540.000							570.809,92	3,48	2,44	
Tahvil		TRSM LPC61916			200.000							200.350,96	1,22	0,86	
Tahvil		TRSNTHLA1816			700.000							698.487,51	4,26	2,99	
Tahvil		TRSORFN72013			610.000							643.215,66	3,92	2,75	
Tahvil		TRSPLDG52014			600.000							620.088,6	3,78	2,65	
Tahvil		TRSRNSH11919			600.000							621.331,08	3,79	2,66	
Tahvil		TRSTBTF31910			300.000							269.693,19	1,64	1,15	
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000							605.070,66	3,69	2,59	
Tahvil		TRSYDAT32212			850.000							851.120,39	5,19	3,64	
Tahvil		TRSZOESK2017			200.000							200.533,48	1,22	0,86	
Tahvil		TRSZORN21919			300.000							312.838,41	1,91	1,34	
Tahvil		TRSZORN21927			180.000							185.924,07	1,13	0,8	
Tahvil		TRSZORN71914			100.000							104.006,66	0,63	0,45	
Tahvil		TRSZORNE1918			500.000							524.653,35	3,2	2,25	
Finansman Bonosu															
Finansman Bonosu		TRFBOLU11916			700.000							662.719,75	4,04	2,84	
Finansman Bonosu		TRFCLKM11919			430.000							409.574,53	2,5	1,75	
Finansman Bonosu		TRFDSTFK1824			250.000							247.138,98	1,51	1,06	
Finansman Bonosu		TRFISFN41916			1.100.000							982.766,95	5,99	4,21	
Finansman Bonosu		TRFKCTY41914			150.000							130.743,71	0,8	0,56	
Finansman Bonosu		TRFKORT31914			200.000							203.372,88	1,24	0,87	
Finansman Bonosu		TRFOYMDE1812			500.000							499.660,85	3,04	2,14	
Finansman Bonosu		TRFTPFC51911			480.000							499.544,26	3,04	2,14	

Finansman Bonosu		TRFULFK31913			250.000							260.267,3	1,59	1,11
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31916			250.000							269.523,53	1,61	1,15
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					1.806.000							1.809.555,1	70,83	7,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023			52.201.148							673.133,8	26,35	2,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00021			67.429							72.133,72	2,82	0,31
VIOP Nakit Teminat					412.157,17							412.157,17	100	1,76
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												24.327.146,41		

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.327.146,41	% 100	% 109,4
B. HAZIR DEĞERLER	9.658,82	% 100	% 0,04
a) Kasa	0		
b) Bankalar	9.658,82	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	272.005,97	% 100	% 1,22
a) Takastan Alacaklar	270.810	% 99,56	% 1,21
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,44	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	14.724,52	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.267.852,09	-% 100	-% 5,7
a) Takasa Borçlar	-1.180.560	-% 93,11	-% 5,31
b) Yönetim Ücreti	-17.766,72	-% 1,4	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	-30.789,26	-% 2,43	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-38.736,11	-% 3,06	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	23.355.683,63		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1678		