

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21/09/2018 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	

21/09/2018 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					6.200							310.000 5,98		1,35
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları					34.697							389.916,63 7,52		1,7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri					21.000							438.000 8,44		1,91
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri					36.067							343.061,96 6,61		1,5
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
Metal Ana Sanayi					44.400							430.560 8,3		1,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım					25.000							234.700 4,52		1,02
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
ELEKTRİK GAZ VE SU					21.500							431.500 8,32		1,88
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
Perakende Ticaret					1.750							140.700 2,71		0,61
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Ulaştırma					5.500							147.620 2,85		0,64
Haberleşme														
Haberleşme					83.500							420.905 8,12		1,83
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları					255.895,04							1.163.843,32 22,44		5,07
Sigorta Şirketleri														
Sigorta Şirketleri					115.000							173.650 3,35		76
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri					78.001,42							562.387,98 10,84		2,45

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	22.904.497,17	% 100	% 103
B. HAZIR DEĞERLER	7.139,88	% 100	% 0,03
a) Kasa	0		
b) Bankalar	7.139,88	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	254.455,58	% 100	% 1,14
a) Takastan Alacaklar	253.259,61	% 99,53	% 1,14
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,47	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	26.572,3	% 100	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-246.127,87	-% 100	-% 1,11
a) Takasa Borçlar	-151.850	-% 61,7	-% 0,68
b) Yönetim Ücreti	-28.572,19	-% 11,61	-% 0,12
c) Ödenecek Vergi	-31.331,95	-% 12,72	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-34.373,73	-% 13,97	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	22.946.537,06		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1473		