

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05/10/2018 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	

05/10/2018 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, 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							1.077.582,74	6,34	4,67	
Tahvil		TRSAYENK1813			400.000							403.128,36	2,37	1,75	
Tahvil		TRSCLIKE21918			780.000							791.553,75	4,66	3,43	
Tahvil		TRSDOVA52119			1.000.000							1.030.504,3	6,06	4,46	
Tahvil		TRSDOGH31910			600.000							557.050,2	3,28	2,41	
Tahvil		TRSGLMD12015			200.000							200.539,4	1,18	0,87	
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000							510.481,15	3	2,21	
Tahvil		TRSHYTV62117			200.000							205.295,48	1,21	0,89	
Tahvil		TRSKORT11919			400.000							411.766,48	2,42	1,78	
Tahvil		TRSKRSNE1911			70.000							73.639,37	0,43	0,32	
Tahvil		TRSKRSNE2018			500.000							516.912,4	3,04	2,24	
Tahvil		TRSMGTI72110			540.000							568.296,05	3,34	2,46	
Tahvil		TRSM LPC61916			200.000							199.218,6	1,17	0,86	
Tahvil		TRSM LPCE1812			600.000							633.013,44	3,72	2,74	
Tahvil		TRSNTHLA1816			700.000							693.674,03	4,08	3,01	
Tahvil		TRSORFN72013			610.000							640.514,94	3,77	2,77	
Tahvil		TRSP LDG52014			550.000							565.526,01	3,33	2,45	
Tahvil		TRSRNSH11919			600.000							617.911,56	3,63	2,68	
Tahvil		TRSTBTF31910			300.000							269.241,81	1,58	1,17	
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000							601.838,94	3,54	2,61	
Tahvil		TRSYDAT32212			800.000							796.481,44	4,68	3,45	
Tahvil		TRSZOESK2017			200.000							199.402,6	1,17	0,86	
Tahvil		TRSZORN21919			300.000							311.380,65	1,83	1,35	
Tahvil		TRSZORN21927			180.000							185.821,33	1,09	0,8	
Tahvil		TRSZORN71914			100.000							103.494,7	0,61	0,45	
Tahvil		TRSZORNE1918			500.000							522.270,15	3,07	2,26	
Finansman Bonosu															
Finansman Bonosu		TRFBOLU11916			700.000							659.935,64	3,88	2,86	
Finansman Bonosu		TRFCLKM11919			430.000							407.936,31	2,4	1,77	
Finansman Bonosu		TRFDSTFK1824			250.000							246.343,78	1,45	1,07	
Finansman Bonosu		TRFHZRFE1813			300.000							299.467,74	1,76	1,3	
Finansman Bonosu		TRFISFN41916			1.100.000							978.270,04	5,75	4,24	
Finansman Bonosu		TRFKORT31914			200.000							202.375,64	1,19	0,88	
Finansman Bonosu		TRFOYMDE1812			500.000							497.293,15	2,92	2,15	

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.412.717,97	% 100	% 109,78
B. HAZIR DEĞERLER	10.958,97	% 100	% 0,05
a) Kasa	0		
b) Bankalar	10.958,97	% 100	% 0,05
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 (+)	14.724,52	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.355.893,37	-% 100	-% 6,1
a) Takasa Borçlar	-1.277.664,59	-% 94,23	-% 5,75
b) Yönetim Ücreti	-8.857,57	-% 0,65	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	-30.789,26	-% 2,27	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-38.581,95	-% 2,85	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	23.083.704,06		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1542		