

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02/11/2018 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	

02/11/2018 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

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Tahvil	TRSAKFH12015	1.010.000
Tahvil	TRSAYENK1813	400.000
Tahvil	TRSCLIKE21918	880.000
Tahvil	TRSDOVA52119	1.040.000
Tahvil	TRSDOGH31910	600.000
Tahvil	TRSGLMD12015	200.000
Tahvil	TRSGZDF51918	500.000
Tahvil	TRSHYTV22012	600.000
Tahvil	TRSHYTV62117	250.000
Tahvil	TRSKORT11919	400.000
Tahvil	TRSKRSNE1911	120.000
Tahvil	TRSKRSNE2018	500.000
Tahvil	TRSMGTI72110	540.000
Tahvil	TRSM LPC61916	200.000
Tahvil	TRSNTHLA1816	930.000
Tahvil	TRSORFN72013	610.000
Tahvil	TRSPLDG52014	600.000
Tahvil	TRSRNSH11919	600.000
Tahvil	TRSTBTF31910	300.000
Tahvil	TRSTIMG41917	600.000
Tahvil	TRSYDAT32212	950.000
Tahvil	TRSZOESK2017	200.000
Tahvil	TRSZORN21919	300.000
Tahvil	TRSZORN21927	180.000
Tahvil	TRSZORN71914	100.000
Tahvil	TRSZORNE1918	500.000

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu	TRFBOLU11916	700.000
Finansman Bonosu	TRFCLKM11919	430.000
Finansman Bonosu	TRFDSTFK1824	250.000
Finansman Bonosu	TRFISFN41916	1.100.000
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	200.000

64.520

1,17

0,27

1.046.289,4

6,11

4,36

418.023,24

2,44

1,74

856.318,85

5

3,57

1.091.011,06

6,37

4,55

598.344,48

3,49

2,5

204.793,46

1,19

0,85

516.509,65

3,01

2,15

636.369,3

3,71

2,65

258.056,48

1,51

1,08

401.354,08

2,34

1,67

120.661,57

0,7

0,5

505.318,35

2,95

2,11

548.505,38

3,2

2,29

203.786,8

1,19

0,85

944.193,2

5,51

3,94

616.401,16

3,6

2,57

629.638,92

3,67

2,63

602.770,86

3,52

2,51

274.091,97

1,6

1,14

614.870,22

3,59

2,56

977.253,13

5,7

4,08

208.745,78

1,22

0,87

317.252,76

1,85

1,32

188.195,4

1,1

0,78

99.540,76

0,58

0,42

501.711,45

2,93

2,09

671.142,71

3,92

2,8

414.528,73

2,42

1,73

249.540,03

1,46

1,04

996.382,42

5,81

4,16

207.126,14

1,21

0,86

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.157.896,14	% 100	% 113,13
B. HAZIR DEĞERLER	6.584,62	% 100	% 0,03
a) Kasa	0		
b) Bankalar	6.584,62	% 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 (+)	21.549,95	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-1.207.339,13	-% 100	-% 5,43
a) Takasa Borçlar	-1.133.618,14	-% 93,89	-% 5,1
b) Yönetim Ücreti	-5.240,67	-% 0,43	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	-30.100,74	-% 2,49	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-38.379,58	-% 3,18	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	23.979.887,55		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,199		