

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Haftalık Rapor 2018 - 45. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09/11/2018 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	

09/11/2018 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																	
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								1.051.550,9	6,47	4,35
Tahvil			TRSAYENK1813				400.000								420.429,2	2,59	1,74
Tahvil			TRSCLIKE21918				880.000								886.483,75	5,46	3,67
Tahvil			TRSDEVA52119				1.040.000								1.034.659,08	6,37	4,28
Tahvil			TRSDOGH31910				600.000								573.943,92	3,53	2,38
Tahvil			TRSGZDF51918				500.000								519.642,25	3,2	2,15
Tahvil			TRSHYTV22012				600.000								602.980,68	3,71	2,5
Tahvil			TRSHYTV62117				250.000								259.445,83	1,6	1,07
Tahvil			TRSKORT11919				400.000								402.707,68	2,48	1,67
Tahvil			TRSKRSNE1911				120.000								121.319,69	0,75	0,5
Tahvil			TRSKRSNE2018				500.000								508.031,55	3,13	2,1
Tahvil			TRSMGTI72110				140.000								143.071,99	0,88	0,59
Tahvil			TRSM LPC61916				200.000								204.945,12	1,26	0,85
Tahvil			TRSNTHLA1816				930.000								930.596,22	5,73	3,85
Tahvil			TRSORFN72013				610.000								619.566,94	3,81	2,57
Tahvil			TRSPLDG52014				600.000								632.854,98	3,9	2,62
Tahvil			TRSRNSH11919				600.000								609.263,58	3,75	2,52
Tahvil			TRSTBTF31910				300.000								275.589,93	1,7	1,14
Tahvil			TRSTIMG41917				600.000								618.171,9	3,81	2,56
Tahvil			TRSYDAT32212				950.000								982.743,08	6,05	4,07
Tahvil			TRSZOESK2017				200.000								209.869,58	1,29	0,87
Tahvil			TRSZORN21919				300.000								318.738	1,96	1,32
Tahvil			TRSZORN21927				180.000								188.188,92	1,16	0,78
Tahvil			TRSZORN71914				100.000								101.149,65	0,62	0,42
Tahvil			TRSZORNE1918				500.000								504.720,65	3,11	2,09
Finansman Bonosu																	
Finansman Bonosu			TRFBOLU11916				700.000								673.974,07	4,15	2,79
Finansman Bonosu			TRFCLKM11919				430.000								416.193,43	2,56	1,72
Finansman Bonosu			TRFISFN41916				1.100.000								1.000.962,71	6,16	4,14
Finansman Bonosu			TRFKORT31914				200.000								208.317	1,28	0,86
Finansman Bonosu			TRFTPFC51911				530.000								564.554,41	3,48	2,34
Finansman Bonosu			TRFULFK31913				250.000								264.859,3	1,63	1,1
ARA GRUP TOPLAMI																	

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	21.853.583,82	% 100	% 98,27
B. HAZIR DEĞERLER	3.451,91	% 100	% 0,02
a) Kasa	0		
b) Bankalar	3.451,91	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.359.569,4	% 100	% 10,61
a) Takastan Alacaklar	2.358.373,43	% 99,95	% 10,6
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,05	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.549,95	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-83.733,12	-% 100	-% 0,38
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-14.483,81	-% 17,3	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	-30.100,74	-% 35,95	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-39.148,57	-% 46,75	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	24.154.421,96		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2077		