

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16/11/2018 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	

16/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31916		250.000								273.289,13	1,68	1,13
KİRA SERTİFİKALARI		TRDKTLM31914		120.000								124.533,07	0,76	0,51
KİRA SERTİFİKALARI		TRDVVRK21911		1.000.000								1.016.208,5	5,73	4,19
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				2.680.000								2.684.967,18	11,04	11,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYMD00023		52.201.148								697.563,94	20,62	2,88
VIOP Nakit Teminat				816.041,14								816.041,14	100	3,36
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.323.013,17	% 100	% 109,38
B. HAZIR DEĞERLER	11.350,21	% 100	% 0,05
a) Kasa	0		
b) Bankalar	11.350,21	% 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 (+)	21.549,95	% 100	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-100.918,07	-% 100	-% 0,45
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-23.766,02	-% 23,55	-% 0,11
c) Ödenecek Vergi	-31.231,99	-% 30,95	-% 0,14
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-45.920,06	-% 45,5	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	24.256.191,23		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2128		