

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/11/2018 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	

30/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

Holdingle ve Yatırım Şirketleri														
SISE					0,61							3,07 0	0	
ENKAI					0,81							3,8 0	0	
AGHOL					10.750							143.835 6,35	0,59	
Diğer Mali Kuruluşlar														
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														
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							1.067.494,45 6,72	4,37	
Tahvil		TRSCLE21918			880.000							900.069,02 5,67	3,69	
Tahvil		TRSDEVA52119			1.040.000							1.050.207,91 6,61	4,3	
Tahvil		TRSDOGH31910			600.000							552.520,32 3,48	2,26	
Tahvil		TRSGZDF51918			500.000							491.851,1 3,1	2,01	
Tahvil		TRSHYTV22012			300.000							306.734,4 1,93	1,26	
Tahvil		TRSHYTV62117			250.000							263.658,9 1,66	1,08	
Tahvil		TRSIGYK1917			40.000							40.335,57 0,25	0,17	
Tahvil		TRSKORT11919			400.000							408.865,04 2,57	1,67	
Tahvil		TRSKRSNE1911			120.000							123.282,82 0,78	0,5	
Tahvil		TRSKRSNE2018			500.000							516.258,95 3,25	2,11	
Tahvil		TRSMPC61916			200.000							208.459,74 1,31	0,85	
Tahvil		TRSNTHLA1816			730.000							744.471,89 4,69	3,05	
Tahvil		TRSORFN72013			610.000							629.905,52 3,97	2,58	
Tahvil		TRSPLDG52014			600.000							600.636 3,78	2,46	
Tahvil		TRSRNSH11919			600.000							619.613,28 3,9	2,54	
Tahvil		TRSTBTF31910			300.000							280.129,65 1,76	1,15	
Tahvil		TRSTIMG41917			600.000							628.183,62 3,96	2,57	
Tahvil		TRSYDAT32212			950.000							999.398,86 6,29	4,09	
Tahvil		TRSZOESK2017			200.000							208.832,42 1,31	0,86	
Tahvil		TRSZORN21919			300.000							301.880,01 1,9	1,24	
Tahvil		TRSZORN21927			180.000							178.705,84 1,13	0,73	
Tahvil		TRSZORN71914			100.000							103.018,3 0,65	0,42	
Tahvil		TRSZORNE1918			500.000							513.856,85 3,24	2,1	
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu		TRFBOLU11916			700.000							682.535,7 4,3	2,8	
Finansman Bonosu		TRFCLKM11919			430.000							420.553,33 2,65	1,72	

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.418.496,66	% 100	% 109,81
B. HAZIR DEĞERLER	15.480,89	% 100	% 0,07
a) Kasa	0		
b) Bankalar	15.480,89	% 100	% 0,07
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	155.485,97	% 100	% 0,7
a) Takastan Alacaklar	154.290	% 99,23	% 0,69
b) Diğer Alacaklar	1.195,97	% 0,77	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.702,16	% 100	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-185.233,62	-% 100	-% 1,09
a) Takasa Borçlar	-71.040	-% 38,35	-% 0,32
b) Yönetim Ücreti	-42.436,45	-% 22,91	-% 0,19
c) Ödenecek Vergi	-28.213,91	-% 15,23	-% 0,13
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-43.543,26	-% 23,51	-% 0,45
NET VARLIK DEĞERİ	24.413.932,06		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2207		