

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 10. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09.03.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPOR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

09.03.2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 2.648.394,94

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

-	TRSAKFKK1811	1.900.000	1.922.912,29	2,69	0,79
-	TRSAKFH12015	8.000.000	8.275.803,2	11,57	3,39
-	TRSA LJFK1813	990.000	1.037.674,64	1,45	0,43
-	TRFCKKB51811	2.500.000	2.442.481,5	3,42	1
-	TRFCLKM71814	725.000	690.201,67	0,97	0,28
-	TRFDNFK41815	2.000.000	1.970.182,8	2,76	0,81
-	TRFDSTF61813	500.000	478.489,45	0,67	0,2
-	TRFDSTF61821	1.000.000	956.976,9	1,34	0,39
-	TRSDOVA61813	4.990.000	4.999.112,24	6,99	2,05
-	TRSDOGH31910	790.000	791.803,25	1,11	0,32
-	TRFFIBA51827	500.000	490.424,4	0,69	0,2
-	TRFFBFK51814	350.000	343.083,51	0,48	0,14
-	TRFFIBA41810	1.000.000	991.267,8	1,39	0,41
-	TRFFINF61812	500.000	483.924,8	0,68	0,2
-	TRSFNBKE1815	500.000	511.700,15	0,72	0,21
-	TRSFNBKK1817	500.000	504.313,95	0,71	0,21
-	TRFGRFA51827	500.000	487.479	0,68	0,2
-	TRSGFYH31914	910.000	940.652,08	1,32	0,39
-	TRSGRFK41911	900.000	926.208,72	1,3	0,38
-	TRSGZDF51918	500.000	494.560,65	0,69	0,2
-	TRSTHALE2716	1.000.000	1.012.552,8	1,42	0,42
-	TRSIGY31915	4.490.000	4.632.998,42	6,48	1,9
-	TRSIGY61912	3.490.000	3.596.455,82	5,03	1,47
-	TRFISMDA1812	1.000.000	896.671,2	1,25	0,37
-	TRFKPTL81810	750.000	707.507,55	0,99	0,29
-	TRSKFTF81816	2.000.000	1.996.707,2	2,79	0,82
-	TRSKFTFK1817	3.000.000	3.109.930,5	4,35	1,28
-	TRSKCTFA1812	2.700.000	2.791.692,54	3,9	1,14
-	TRSKCTF71913	1.000.000	1.022.726,3	1,43	0,42
-	TRSORFN31910	1.000.000	863.035,7	1,21	0,35
-	TRSORFNA1916	2.000.000	2.020.489,2	2,83	0,83
-	TRSOTKOK1815	1.200.000	1.224.659,64	1,71	0,5
-	TRFOYMD41810	1.000.000	991.969,2	1,39	0,41
-	TRFPASH71812	1.000.000	955.285	1,34	0,39
-	TRSRNSH11919	1.900.000	1.943.270,41	2,72	0,8
-	TRSRNSH22023	500.000	504.093	0,7	0,21
-	TRSSRTNE1912	1.680.000	1.724.460,02	2,41	0,71
-	TRSTBTF51819	4.000.000	4.028.198,4	5,63	1,65
-	TRSTBTF31910	800.000	694.217,6	0,97	0,28

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	243.906.285,24	% 100	% 99,75
B. HAZIR DEĞERLER	48.412,71	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	48.412,71	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.212.169,78	% 100	% 0,5
a) Takastan Alacaklar	0		
b) Diğer Alacaklar	1.212.169,78	% 100	% 0,5
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.682,22	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-659.717,69	% 100	-% 0,27
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-659.717,69	% 100	-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ	244.511.832,26		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,52		