

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.07.2018 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	

06/07/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Fonlar [illegible]

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														
-					1.489.040,84							3.553.727,13	100	1,62
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-		TRSAKFKK1811			1.900.000							1.955.676,65	3,02	0,89
-		TRSAKFH12015			8.000.000							8.473.680	13,09	3,85
-		TRSALJFK1813			1.480.000							1.515.214,82	2,34	0,69
-		TRFTPFCK1810			500.000							467.552,5	0,72	0,21
-		TRFTPFC51911			950.000							977.230,04	1,51	0,44
-		TRFCLKM71814			725.000							723.785,92	1,12	0,33
-		TRFDNFKE1818			2.000.000							1.930.837,2	2,98	0,88
-		TRFDSTF91810			400.000							384.417,4	0,59	0,17
-		TRSDEVA52119			5.490.000							5.653.967,63	8,73	2,57
-		TRSDOGH31910			790.000							801.949,86	1,24	0,36
-		TRFFBFK91810			500.000							486.998,5	0,75	0,22
-		TRFFIBA91815			790.000							771.463,76	1,19	0,35
-		TRFFIBAE1819			375.000							359.506,8	0,56	0,16
-		TRSFNBKE1815			500.000							518.245,4	0,8	0,24
-		TRSFNBKK1817			500.000							511.039,05	0,79	0,23
-		TRSGFYH31914			910.000							917.229,86	1,42	0,42
-		TRSGRFK41911			900.000							903.662,91	1,4	0,41
-		TRSGZDF51918			500.000							507.318,5	0,78	0,23
-		TRSTHALE2716			1.000.000							1.019.371,9	1,57	0,46
-		TRSIGY31915			4.490.000							4.519.286,47	6,98	2,05
-		TRSIGY61912			3.490.000							3.512.938,37	5,43	1,59
-		TRFISMDA1812			1.000.000							938.601,4	1,45	0,43
-		TRFKPTL81810			750.000							742.986,45	1,15	0,34
-		TRFKPTLE1836			500.000							477.406,7	0,74	0,22
-		TRSKFTF81816			2.000.000							2.087.473,4	3,22	0,95
-		TRSKFTFK1817			3.000.000							3.046.523,1	4,71	1,38
-		TRSKCTFA1812			2.700.000							2.731.356,18	4,22	1,24
-		TRSKCTF71913			1.500.000							1.609.123,5	2,49	0,73
-		TRSNLOG21912			500.000							514.659,5	0,79	0,23
-		TRSORFN31910			1.500.000							1.360.171,65	2,1	0,62
-		TRSORFNA1916			2.000.000							2.050.629,4	3,17	0,93
-		TRSOTKOK1815			1.200.000							1.210.853,28	1,87	0,55
-		TRSRNSH11919			1.900.000							1.969.672,05	3,04	0,89
-		TRSRNSH22023			500.000							512.073,45	0,79	0,23
-		TRSSRTNE1912			1.680.000							1.751.051,4	2,7	0,79
-		TRSTBTF31910			800.000							729.209,2	1,13	0,33
-		TRSVKFB92719			600.000							606.490,14	0,94	0,28
-		TRSYKF81816			1.600.000							1.645.158,24	2,54	0,75
-		TRFYKFKE1816			570.000							546.205,81	0,83	0,25
-		TRSYDAT32212			2.500.000							2.529.470	3,91	1,15
-		TRSZFKL21916			760.000							773.713,21	1,2	0,35

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	220.268.827,86	% 100	% 99,94
B. HAZIR DEĞERLER	22.754,69	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	22.754,69	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	552.360,72	% 100	% 0,25
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	552.360,72	% 100	% 0,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.922,52	% 100	% 0
D. BORÇLAR (-)	-442.172,98	% 100	-% 0,2
a) Takasa Borçlar	0		
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-442.172,98	% 100	-% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ	220.410.692,81		
Pay Sayısı	160.599.284		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,37		