

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
HAFTALIK 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	

30.03.2018 TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY														
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
PETKM					0,18	2,61					8,17	1,47 0	0	
SELEC					0,8	2,94					3,73	2,98 0	0	
SODA					0,3	5,33					5,53	1,66 0	0	
Taş ve Toprağa Dayalı														
ADANA ÇİMENTO (C)					0,85	0,73					1,26	1,07 0	0	
ANADOLU CAM					0,78	2,71					3,36	2,62 0	0	
ENKA					0,46	3,96					5,5	2,53 0	0	
TRAKYA CAM					0,44	2,07					5,14	2,26 0	0	
ÜNYE ÇİMENTO					0,6	4,8					4,85	2,91 0	0	
Metal Ana Sanayi														
EREĞLİ DEMİR ÇELİK					0,62	3,94					10,48	6,5 0	0	
KARDEMİR					75.000,44	3,23					3,95	1,74		
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOFAŞ OTO. FAB.					0,33	23,24					27,03	8,92 0	0	
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
AKENR					0,78	2,08					0,95	0,74 0	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
PERAKENDE TİCARET														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
PGSUS					7.500	33,88					35,66	267.450 50,46	0,56	
Haberleşme														
TURKCELL					0,05	11,8					15,2	0,76 0	0	
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
AKBANK					0,72	8					9,56	6,88 0	0	
QNBFB					1,09	3,81					5,98	6,52 0	0	
İŞ BANKASI (C)					0,85	4,64					7,14	6,07 0	0	
ŞEKERBANK					0,02	2					1,5	0,03 0	0	

TSKB					0,25	0,36				1,56	0,39 0	0
VAKIFLAR BANKASI					0,3	4,33				6,5	1,95 0	0
YAPI VE KREDİ BANK.					0,22	3,5				4,45	0,98 0	0
Sigorta Şirketleri												
ANADOLU HAYAT SİGORTA					0,86	1,12				7,45	6,41 0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri												
Holdingler ve Yatırım Şirketleri												
ALARKO HOLDİNG					0,93	4,84				6,75	6,28 0	0
DOĞAN HOLDİNG					0,54	0,74				1,35	0,73 0	0
KOÇ HOLDİNG					0,48	12,29				16,33	7,84 0	0
SABANCI HOLDİNG					25.000,5	10,71				10,5	262.505,25 49,53	0,55
ŞİŞE CAM					0,68	4,01				5,16	3,51 0	0
Diğer Mali Kuruluşlar												
Aracı Kurumlar												
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları												
İŞGYOE					0,09	1,22				1,33	0,12 0	0
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												
GRUP TOPLAMI											530.039,12 100	1,1
B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI												
Tahvil												
TRSKCTF11919					400.000	100				101,84	407.349,1 1,98	0,85
TRSZFKL21916					1.760.000	100				102	1.795.180,34 8,73	3,73
TRSNLOG21912					500.000	100				102,12	510.622,17 2,48	1,06
TRSDOGH31910					790.000	100				103,83	800.625,64 3,9	1,66
TRFULFK41813					500.000	100				104,15	520.763,65 2,53	1,08
TRSTIMG41917					500.000	100				104,26	521.278,63 2,54	1,08
TRSALJFK1813					490.000	100				105,65	517.671,03 2,52	1,08
TRSDOGH72112					1.000.000	100				103,07	1.030.719,4 5,02	2,14
TRSTISB72712					3.500.000	100				102,76	3.596.543,55 17,5	7,47
TRSGRFK41911					450.000	100				103,85	467.314,69 2,27	0,97
TRFGVYA41813					500.000	93,43				99,58	497.904,25 2,42	1,03
TRSTHALE2716					900.000	100				100,97	908.771,14 4,42	1,89
TRFDSTF51814					400.000	92,9				98,52	394.074,43 1,92	0,82
TRFVDTF51818					500.000	93,36				98,32	491.603,37 2,39	1,02
TRSGZDF51918					500.000	100				100,48	502.406,39 2,44	1,04
TRFALFK41815					500.000	95,19				99,85	499.227,1 2,43	1,04

TRFGDKM61813					250.000	100				100,31	250.770,15	1,22	0,52
TRFKPTL61812					500.000	92,9				97,59	487.947,11	2,37	1,01
TRSYDAT32212					500.000	100				100,57	502.838,2	2,45	1,04
TRFLDFK61817					500.000	92,94				97,15	485.773,17	2,36	1,01
TRFDSTF61813					500.000	100				96,56	482.817,43	2,35	1
TRFCKKB51811					500.000	95,34				98,53	492.632,58	2,4	1,02
TRSKCTF71913					500.000	100				103,14	515.686,47	2,51	1,07
TRFCLKM71814					725.000	92,97				96	696.022,39	3,39	1,45
TRFKPTL71811					500.000	93,37				96,33	481.655,97	2,34	1
TRFISFN11927					410.000	87,13				88,93	364.631,07	1,77	0,76
TRSTBTF31910					250.000	86,36				87,7	219.257,26	1,07	0,46
TRSORFN31910					500.000	86,2				87,04	435.182,19	2,12	0,9
TRFDSTF91810					900.000	92,62				93,02	837.149,32	4,07	1,74
TRFFBFK91810					500.000	93,08				93,23	466.165,98	2,27	0,97
TRFKPTL91819					400.000	92,76				92,88	371.518,15	1,82	0,78
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
ARA GRUP TOPLAMI											20.552.102,32	100	42,69
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI											20.552.102,32	100	42,69
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
F_USDTRY1218					4.765								
F_XU0300218					40								
GRUP TOPLAMI					4.805						1.281.395,08	100	2,66
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
XS1028938915	YAPI VE KREDI BANKASI AS	22.10.2019			500.000	386,5				407,69	2.038.461,67	10,47	4,23
XS1219733752	T.SINAI KALK.BANAKSI A.Ş.	22.04.2015			1.000.000	386,93				402,89	4.028.865,23	20,69	8,37
XS1508914691	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27.10.2021			300.000	390,99				401,42	1.204.252,6	6,19	2,5
XS1571399754	YAPI VE KREDI BANKASI AS	24.02.2022			250.000	401,55				395,72	989.308,04	5,08	2,06
XS1345632811	EXIMBANK	08.02.2021			500.000	401,64				401,29	2.006.455,83	10,31	4,17
USM8931TAA71					400.000	413,77				418,53	1.674.108,11	8,6	3,48
USM0375YAK49					200.000	387,57				397,8	795.597,64	4,09	1,65
XS1605397394					1.000.000	391,41				396,07	3.960.707,21	20,34	8,23
XS1622626379					700.000	391,03				395,93	2.771.499,92	14,24	5,75
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI											19.469.256,25	100	40,44
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
GRUP TOPLAMI													
12062018 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ			15,5		360.000						376.571,57	27,74	0,78
02042018 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ			14,82		980.000						981.123,64	72,26	2,04
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI											1.357.695,21	100	2,82
VADELİ MEVDUAT		14,8			1.000.000						1.004.836,45	100	2,09
VADELİ MEVDUAT TOPLAMI					1.000.000						1.004.836,45	100	2,09
TPO					99.670.563	0,0179				0,0188	1.878.192,09	47,64	3,9
TPE					21.898.389	0,0255				0,0266	583.197,9	14,79	1,21
TTA					75.388.181	0,0187				0,0196	1.481.377,76	37,57	3,08

YATIRIM FONU					196.957.133							3.942.767,75	100	8,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												48.138.092,18		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.138.092,18	% 100	% 100,17
B. HAZIR DEĞERLER	7.001,16	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	7.001,16	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	76.502,6	% 100	% 0,17
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	76.502,6	% 100	% 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.243,59	% 100	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-276.873,23	% 100	-% 0,43
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	-61.641,91	% 28,08	-% 0,12
c) Ödenecek Vergi	-94.491,89	% 11,11	-% 0,05
ç) İhtiyatlar	-35.884,42	% 17,45	-% 0,07
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-84.855,01	% 43,36	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	47.975.966,3		
Pay Sayısı	21.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	2,28		