

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 16. 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)
Açıklama	

20.04.2018 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															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı						1,28	3,45					4,62	5,91 0	0	
Taş ve Toprağa Dayalı						3,13	2,66					3,51	10,98 0	0	
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						1,06	3,64					8,47	8,98		
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii						0,33	23,24					26,55	8,76 0	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ELEKTRİK GAZ VE SU						0,78	2,08					0,85	0,66 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															
Ulaştırma						7.500	33,88					31,32	234.900 48,06	0,49	
Haberleşme															
Haberleşme						0,05	11,8					14,4	0,72 0	0	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri						3,45	4,65					6,22	21,45 0	0	
Sigorta Şirketleri						0,86	1,12					7,8	6,71 0	0	
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar						25.003,13	10,71					10,15	253.771,92 51,92	0,53	

[illegible]

Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												15.447.699,65	100	32,05
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
F_USDTRY1218						4.215								
F_XU0300418						80								
GRUP TOPLAMI						4.295						1.452.009,04	100	3,01
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
XS1028938915	YAPI VE KREDİ BANKASI AS	22.10.2019				500.000	386,5				417,61	2.088.048,14	10,51	4,33
XS1219733752	T.SİNAİ KALK.BANAKSİ A.Ş.	22.04.2015				1.000.000	386,93				412,3	4.122.979,03	20,75	8,55
XS1508914691	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27.10.2021				300.000	390,99				411,17	1.233.505,82	6,21	2,56
XS1571399754	YAPI VE KREDİ BANKASI AS	24.02.2022				250.000	401,55				405,34	1.013.341,5	5,1	2,1
XS1345632811	EXIMBANK	08.02.2021				500.000	401,64				410,92	2.054.612,91	10,34	4,26
USM8931TAA71						400.000	413,77				416,19	1.664.775,9	8,38	3,45
USM0375YAK49						200.000	387,57				407,61	815.222,65	4,1	1,69
XS1605397394						1.000.000	391,41				404,34	4.043.404	20,35	8,39
XS1622626379						700.000	391,03				404,6	2.832.189,67	14,25	5,89
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI												19.868.079,62	100	41,22
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						379.976,32	8,11	0,79
24042018 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ			13,23			4.320.000						4.306.149,59	91,89	8,93
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI						4.680.000						4.686.125,91	100	9,72
VADELİ MEVDUAT			14,8			455.000						1.013.764,09	100	2,1
VADELİ MEVDUAT TOPLAMI						1.000.000						1.013.764,09	100	2,1
TPO						110.262.100	0,018				0,019	2.092.554,13	39,87	4,34
TPE						57.401.789	0,0263				0,0269	1.543.361,9	29,41	3,2
TTA						35.388.181	0,0187				0,0201	709.993,08	13,53	1,47
İYR-İSP HEDEF SERBEST FON						42.733.013	0,0211				0,0211	902.307,57	17,19	1,88
YATIRIM FONU						245.785.083						5.248.216,68	100	10,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												48.204.631,19		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.204.631,19	% 100	% 100,18
B. HAZIR DEĞERLER	60.530,27	% 100	% 0,13
a) Kasa			
b) Bankalar	60.530,27	% 100	% 0,13
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	46.043,06	% 100	% 0,1
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	46.043,06	% 100	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	34.182,88	% 100	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-227.901,56	% 100	-% 0,47
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	-15.391,12	% 6,75	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	-99.115,85	% 43,49	-% 0,21
ç) İhtiyatlar	-38.719,86	% 16,99	-% 0,08
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-74.674,73	% 32,77	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	48.117.485,84		
Pay Sayısı	21.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	2,29		