

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.05.2018 tarihli Kağıt Bazlı 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	

25.05.2018 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	31/05/2018	TRFTEBK51834	14,25		400.000	0,96	01/02/2018	14,95		0,99	399.542,29	2,32	1,48
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	29/08/2018	TRFTEBK81823	14,4		600.000	0,95	26/04/2018	15,09		0,96	578.890,43	3,36	2,15
-	HALK BANKASI A.Ş	08/06/2018	TRFTHAL61828	14,45		300.000	0,95	19/01/2018	15,13		0,99	298.729,04	1,74	1,11
-	HALK BANKASI A.Ş	03/08/2018	TRFTHAL81826	14,5		400.000	0,97	04/05/2018	15,31		0,97	389.673,75	2,26	1,45
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	01/06/2018	TRFVKF61810	14,4		850.000	0,95	09/01/2018	14,79		0,99	848.715,94	4,93	3,15
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	15,19		0,95	430.228,7	2,5	1,6
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	03/07/2018	TRFYKBK71813	14,3		500.000	0,96	03/04/2018	15,08		0,98	493.120,75	2,86	1,83
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	17/08/2018	TRFYKBK81820	14,4		500.000	0,95	28/03/2018	15,06		0,96	484.678,03	2,81	1,8
-	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ	01/08/2018	TRFYKBK81846	14,6		750.000	0,97	11/05/2018	15,47		0,97	731.031,38	4,25	2,72
-	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ	01/06/2018	TRFYKYM61812	14,25		300.000	0,97	06/03/2018	15,07		0,99	299.538,93	1,74	1,11
-	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ	19/06/2018	TRFYKYM61820	14,3		300.000	0,96	21/03/2018	15,11		0,99	297.466,46	1,73	1,11
-	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ	11/07/2018	TRFYKYM71811	14,4		300.000	0,97	12/04/2018	15,21		0,98	294.924,46	1,71	1,1
-	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER AŞ	10/08/2018	TRFYKYM81810	15,05		300.000	0,97	16/05/2018	15,97		0,97	291.124,34	1,69	1,08
ARA GRUP TOPLAMI														
-						17.580.000						17.217.763,02	93,58	63,96
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
DT	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	500.000	1	28/02/2018	17,12		1,02	511.902,81	43,31	1,9
DT	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	700.000	1	01/12/2017	17,48		0,96	670.103,76	56,69	2,49
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						1.200.000						1.182.006,57	6,42	4,39
GRUP TOPLAMI														
-						18.780.000						18.399.769,59	68,35	68,35
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		04/06/2018	BPP	16,99		483.881,92	1	04/12/2017	15,67	0	482,31	482.311,47	12,08	1,79
BPP		19/11/2018	BPP	16,5		542.383,56	1	21/05/2018	17,72	0	502,67	502.670,01	12,59	1,87
BPP		28/05/2018	BPP	16,21		390.525,7	1	25/05/2018	17,81	0	390,53	390.525,7	9,78	1,45
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,65		626.902,18	1	30/04/2018	15,57	0	618.265,05	618.265,05	15,48	2,3
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,9		649.158,75	1	02/05/2018	15,86	0	640.061,73	640.061,73	16,03	2,38
MEVDUAT		04/06/2018	VADELİ TL	14,6		654.078,13	1	20/04/2018	15,57	0	652.265,52	652.265,52	16,33	2,42
MEVDUAT		08/06/2018	VADELİ TL	14		709.949,16	1	02/05/2018	14,91	0	706.981,03	706.981,03	16,33	2,63
GRUP TOPLAMI														
-						4.056.879,4						3.993.080,51	14,83	14,83
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						25.596.480,16					0	26.919.391,26	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.919.391,14	% 0	% 99,29
B. HAZIR DEĞERLER	5.179,87	% 0	% 0,02
a) Kasa	3.173,84	% 61,27	% 0,01
b) Bankalar	2.006,03	% 38,73	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	20.469,38	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	20.469,38	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	352.708,58	% 0	% 1,3
D. BORÇLAR (-)	-186.644,6	% 0	-% 0,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-20.209,78	% 10,83	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-166.434,82	% 89,17	-% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ	27.111.104,37	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3556	% 0	% 0