

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.07.2018 tarihli 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

06.07.2018 tarihli Haftalık Rapor



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														
-					10.000							4.700 0,08	0,02	
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
-					300.000							2.280.000 40,04	8,4	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
-					3.500							265.475 4,66	0,98	
Diğer İmalat Sanayii														
ELEKTRİK GAZ VE SU														
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Haberleşme														
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
Sigorta Şirketleri														
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
-					3.020.774,76							2.688.214,47 47,21	9,9	
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
-					530.000							455.800 8	1,68	

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.529.012,78							2.508.565,09	100	9,24
Borsa Para Piyasası					1.319.925,62							1.279.434,52	100	4,71
GRUP TOPLAMI														
-					3.848.938,4							3.787.999,61	100	13,95
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					25.743.213,16							27.146.324,68	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.146.324,56	% 0	% 99,31
B. HAZIR DEĞERLER	5.210,52	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.806,18	% 34,66	% 0,01
b) Bankalar	3.404,34	% 65,34	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.213,53	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.213,53	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	325.852,59	% 0	% 1,19
D. BORÇLAR (-)	-155.493,27	% 0	-% 0,57
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.109,21	% 3,93	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-149.384,06	% 96,07	-% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ	27.335.107,93	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3668	% 0	% 0