

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 29. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20.07.2018 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	

20.07.2018 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 0,09		0,02
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
-						300.000							2.262.000 41,47		8,37
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						3.500							247.100 4,53		0,91
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							2.500.306,6 45,84		9,25
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
-						530.000							439.900 8,07		1,63

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.563.543,14							2.525.708,31	100	9,35
Borsa Para Piyasası					2.119.262,87							2.046.718,07	100	7,57
GRUP TOPLAMI														
-					4.682.806,01							4.572.426,38	100	16,92
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					25.977.080,77							27.021.765,74	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.021.765,6	% 0	% 99,42
B. HAZIR DEĞERLER	5.252,95	% 0	% 0,02
a) Kasa	3.340,94	% 63,6	% 0,01
b) Bankalar	1.912,01	% 36,4	% 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	% 1,2
D. BORÇLAR (-)	-187.037,25	% 0	-% 0,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.733,09	% 8,95	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-170.304,16	% 91,05	-% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ	27.179.047,42	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,359	% 0	% 0