

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.09.2018 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	

21.09.2018 tarihli haftalık rapor

İlgili Fonlar [illegible]

Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					3.332.939,66							4.667.540,71	100	17,37
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					1.830.000							1.799.875,07	100	6,7
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu					13.070.000							12.567.717,01	100	46,78
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							648.861,5	100	2,42
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					15.600.000							15.016.453,58	100	55,9
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 (+)														
Borsa Para Piyasası					4.883.282,22							4.682.953,52	100	17,43

MEVDUAT					2.531.649,8							2.500.925,55	100	9,31
GRUP TOPLAMI														
-					7.414.932,02							7.183.879,07	100	26,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					26.347.871,68							26.867.873,36	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.867.873,24	% 0	% 99,44
B. HAZIR DEĞERLER	4.634,72	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.594,45	% 55,98	% 0,01
b) Bankalar	2.040,27	% 44,02	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.113,53	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.113,53	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	325.852,59	% 0	% 1,21
D. BORÇLAR (-)	-193.828,3	% 0	-% 0,72
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-17.412,63	% 8,98	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-176.415,67	% 91,02	-% 0,65
NET VARLIK DEĞERİ	27.018.645,78	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3509	% 0	% 0