

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.09.2018 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01/10/2018 Saat: 10:35
Açıklama	

01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da düzeltme yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.

Saygılarımızla

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

												</		

TRFHALA1816	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	14/12/2018	TRFTHALA1816	26,5		900.000	0,93	14/09/2018	29,27			0,94	854.354,72	5,71	3,14
TRFTHALK1814	HALKBANKASI A.Ş	02/11/2018	TRFTHALK1814	19,25		400.000	0,95	03/08/2018	20,69			0,98	393.459,67	2,63	1,45
TRFYKBKE1810	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		500.000	0,95	03/07/2018	20,49			0,99	499.744,69	3,34	1,84
TRFYKBKE1844	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	31/10/2018	TRFYKBKE1844	19,1		750.000	0,95	01/08/2018	20,54			0,98	738.573,95	4,94	2,72
TRFYKME1811	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKME1811	19,2		300.000	0,95	11/07/2018	20,63			0,99	298.769,11	2	1,1
TRFYKMK1813	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	13/11/2018	TRFYKMK1813	19,5		300.000	0,95	10/08/2018	20,95			0,97	293.352,44	1,96	1,08
ARA GRUP TOPLAMI															
-						15.400.000							14.965.398,15	95,81	55,06
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	700.000	1	01/12/2017	26,81			0,93	655.161,91	100	2,41
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						700.000							655.161,91	4,19	2,41
GRUP TOPLAMI															
-						16.100.000							15.620.560,06	57,47	57,47
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		19/11/2018	BPP	17		542.383,56	1	21/05/2018	17,72	0		530,96	530.957,7	7,86	1,96
BPP		07/01/2018	BPP	20,8		440.802,19	1	12/07/2018	21,9	0		417,76	417.764,01	6,19	1,54
BPP		10/10/2018	BPP	25		518.835,62	1	16/08/2018	27,81	0		515,35	515.346,39	7,63	1,9
BPP		04/10/2018	BPP	26		517.095,89	1	17/08/2018	29,13	0		515,95	515.954,7	7,64	1,9
BPP		30/11/2018	BPP	25,5		532.486,3	1	29/08/2018	28,03	0		508,68	508.682,33	7,53	1,87
BPP		28/02/2019	BPP	26,5		1.129.232,88	1	03/09/2018	28,3	0		1.019,3	1.019.302,35	15,09	3,75
BPP		26/10/2018	BPP	28,3		616.282,19	1	21/09/2018	32,21	0		604,7	604.702,79	8,95	2,22
BPP		01/10/2018	BPP	26,5		128.278,79	1	28/09/2018	30,3	0		128,28	128.278,79	1,9	0,47
MEVDUAT		02/10/2018	VADELİ TL	22		531.438,01	1	31/08/2018	24,35	0		531.120,84	531.120,84	7,86	1,95
MEVDUAT		08/10/2018	VADELİ TL	22		622.226,83	1	04/09/2018	24,33	0		619,63	619.633,5	9,18	2,28
MEVDUAT		15/10/2018	VADELİ TL	24		613.413,7	1	11/09/2018	26,79	0		607.854,47	607.854,47	9	2,24
MEVDUAT		23/10/2018	VADELİ TL	24,75		764.571,26	1	14/09/2018	27,67	0		753.396,21	753.396,21	11,16	2,77
GRUP TOPLAMI															
-						6.957.047,22							6.752.994,08	24,84	24,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															
-						26.388.986,88							27.182.439,47	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.182.439,34	% 0	% 99,55
B. HAZIR DEĞERLER	74.994,99	% 0	% 0,27
a) Kasa	178,97	% 0,24	% 0
b) Bankalar	74.816,02	% 99,76	% 0,27
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.679,65	% 0	% 0,07
a) Takastan Alacaklar	9.090,6	% 48,67	% 0,03
b) Diğer Alacaklar	9.589,05	% 51,33	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,11
D. BORÇLAR (-)	-275.218,85	% 0	-% 1,01
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-123,66	% 0,04	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-275.095,19	% 99,96	-% 1,01
NET VARLIK DEĞERİ	27.304.895,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3652	% 0	% 0