

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30.11.2018 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	

30.11.2018 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
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															
-						4.068.939,66							3.052.174,42	11,53	11,53
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	180.000	1 26/01/2018	32,62				0,91	164.551,83	1,04	0,62
TR SAYGZ41916	AYGAZ A.Ş.	09/04/2019	TR SAYGZ41916	6,5	4	150.000	1 11/04/2017	13,46				1,01	152.881,96	0,97	0,58
TR SKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	260.000	0,81 08/09/2017	14,25				0,95	248.041,13	1,57	0,94
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	800.000	1 26/03/2018	25,35				0,94	750.151,6	4,76	2,83
TR SKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	5,43	4	440.000	1 16/02/2017	24				1,01	444.347,69	2,82	1,68
Finansman Bonosu															
TR FAKBK11918	AKBANK T.A.Ş.	21/01/2019	TR FAKBK11918	24,85		400.000	0,95 08/11/2018	27,43				0,97	387.192,52	2,46	1,46
TR FAKBK11926	AKBANK T.A.Ş.	21/01/2019	TR FAKBK11926	23,75		600.000	0,96 16/11/2018	26,2				0,97	581.548,17	3,69	2,2
TR FAKFK11927	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	15/01/2019	TR FAKFK11927	27,5		300.000	0,94 22/10/2018	28,3				0,97	291.319,33	1,85	1,1
TR FAKFK21918	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/02/2019	TR FAKFK21918	25,25		400.000	0,94 14/11/2018	26,68				0,96	382.261,95	2,43	1,44
TR FAKFKA1826	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/12/2018	TR FAKFKA1826	29,5		800.000	0,94 27/09/2018	33,27				1	798.741,94	5,07	3,02
TR FAKFKA1842	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/12/2018	TR FAKFKA1842	29		400.000	0,95 09/10/2018	28,06				0,99	396.222,75	2,52	1,5
TR FDNFKA1812	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/12/2018	TR FDNFKA1812	29		700.000	0,95 05/10/2018	32,71				1	697.832,2	4,43	2,64
TR FDZBK31918	DENİZBANK A.Ş.	22/03/2019	TR FDZBK31918	15,25		300.000	0,86 23/03/2018	28,17				0,93	278.571,15	1,77	1,05
TR FDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1812	19,55		900.000	0,92 06/07/2018	27,76				0,99	893.379,91	5,67	3,37
TR FDZBKA1846	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1846	28,75		1.000.000	0,93 21/09/2018	32,1				0,99	991.645,07	6,29	3,75
TR FHLFK11912	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	09/01/2019	TR FHLFK11912	29,5		400.000	0,93 10/10/2018	32,98				0,97	388.607,33	2,47	1,47
TR FOYMD21911	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	15/02/2019	TR FOYMD21911	25,5		300.000	0,94 16/11/2018	26,95				0,95	285.833,9	1,81	1,08
TR FOYMDA1816	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/12/2018	TR FOYMDA1816	28,4		800.000	0,95 16/10/2018	32,01				0,99	790.922,27	5,02	2,99
TR FTCZB11913	T.C. ZİRAAT BANKASI	11/01/2019	TR FTCZB11913	25,5		400.000	0,95 02/11/2018	28,32				0,97	389.482,46	2,47	1,47
TR FTCZB11921	T.C. ZİRAAT BANKASI	18/01/2019	TR FTCZB11921	24,75		200.000	0,95 09/11/2018	27,41				0,97	193.985,73	1,23	0,73
TR FTCZBA1814	TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş	07/12/2018	TR FTCZBA1814	27,25		400.000	0,96 05/10/2018	30,5				1	398.834,92	2,53	1,51
TR FTCZBA1822	TC. ZİRAAT BANKASI A.Ş	21/12/2018	TR FTCZA1822	27		300.000	0,96 19/10/2018	30,26				0,99	296.114,65	1,88	1,12
TR FTEBK11911	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	24/01/2019	TR FTEBK11911	25		800.000	0,95 16/11/2018	27,72				0,97	772.594,32	4,9	2,92

TRFTHAL11922	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	25/01/2019	TRFTHAL11922	26,9		500.000	0,94	26/10/2018	29,77		0,96	481.434,98	3,06	1,82
TRFTHAL21913	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	01/02/2019	TRFTHAL21913	25,75		400.000	0,94	02/11/2018	28,39		0,96	383.901,86	2,44	1,45
TRFHALA1816	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	14/12/2018	TRFHALA1816	26,5		900.000	0,94	14/09/2018	29,27		0,99	893.063,65	5,67	3,37
TRFYKBK11918	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	18/01/2019	TRFYKBK11918	26,75		250.000	0,94	24/10/2018	29,62		0,97	241.957,71	1,54	0,91
TRFYKBK11926	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	25/01/2019	TRFYKBK11926	26,65		750.000	0,94	31/10/2018	29,5		0,96	722.364,94	4,59	2,73
TRFYKBKA1814	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	05/12/2018	TRFYKBKA1814	28		500.000	0,95	02/10/2018	28,18		1	499.320,27	3,17	1,89
TRFYKFK11919	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	11/01/2019	TRFYKFK11919	28,8		266.000	0,94	16/10/2018	32,16		0,97	258.192,06	1,64	0,98
TRFYKFK31917	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/03/2019	TRFYKFK31917	26,2		134.000	0,92	08/11/2018	28,62		0,94	125.764,19	0,8	0,48
TRFYKYM21915	YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/02/2019	TRFYKYM21915	25,5		400.000	0,94	13/11/2018	26,4		0,95	381.934,75	2,42	1,44
TRFYKYMA1815	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/12/2018	TRFYKYMA1815	28,4		800.000	0,95	17/10/2018	32,01		0,99	790.320,76	5,02	2,99
ARA GRUP TOPLAMI														
-						16.130.000						15.753.319,95	95,96	59,5
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	700.000	1	01/12/2017	21,13		0,95	663.741,67	100	2,51
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						700.000						663.741,67	4,04	2,51
GRUP TOPLAMI														
-						16.830.000						16.417.061,62	62,01	62,01
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 (+)														
BYF			TRFFNBK00055			15.000	18,81				18,35	275.205	3,93	1,04
BPP	07/01/2018	BPP	20,8			440.802,19	1	12/07/2018	21,9	0	430,74	430.737,46	6,15	1,63
BPP	28/02/2019	BPP	26,5			1.129.232,88	1	03/09/2018	28,3	0	1.066,03	1.066.026,87	15,22	4,03
BPP	04/01/2019	BPP	29			536.547,95	1	04/10/2018	32,3	0	525,31	525.310,86	7,5	1,98
BPP	19/02/2019	BPP	25			531.506,85	1	19/11/2018	27,44	0	503,73	503.729,6	7,19	1,9
BPP	20/02/2019	BPP	25			530.821,92	1	22/11/2018	27,46		503,73	503.732,29	7,19	1,9
BPP	31/12/2018	BPP	24,3			510.319,18	1	30/11/2018	27,19		500,97	500.970,62	7,15	1,89
BPP	03/12/2018	BPP	23,45			152.292,96	1	30/11/2018	26,4		152,29	152.292,96	2,17	0,58
BPP	03/12/2018	BPP	23,5			710.369,44	1	30/11/2018	26,46		710,37	710.369,44	10,14	2,68
MEVDUAT	03/01/2019	VADELİ TL	24,25			593.336,99	1	16/11/2018	26,96		581.428,62	581.428,62	8,3	2,2
MEVDUAT	03/12/2018	VADELİ TL	24,9			616.781,92	1	23/10/2018	27,84	0	616.781,92	616.781,92	8,8	2,33
MEVDUAT	14/12/2018	VADELİ TL	24,6			588.563,7	1	09/11/2018	27,53	0	584.266,7	584.266,7	8,34	2,21
MEVDUAT	14/12/2018	VADELİ TL	24,5			558.707,29	1	12/11/2018	27,43	0	554.640,59	554.640,59	7,92	2,09
GRUP TOPLAMI														
-						6.914.283,27						7.005.492,93	26,46	26,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						27.813.222,93						26.474.728,97	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.474.728,83	% 0	% 99,56
B. HAZIR DEĞERLER	8.044,19	% 0	% 0,03
a) Kasa	1.015,74	% 12,63	% 0
b) Bankalar	7.028,45	% 87,37	% 0,03
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.489,05	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	8.489,05	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,14
D. BORÇLAR (-)	-204.365,09	% 0	-% 0,77
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.489,09	% 0,73	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-202.876	% 99,27	-% 0,76
NET VARLIK DEĞERİ	26.590.897,48	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3295	% 0	% 0