

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.01.2019 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	

11.01.2019 tarihli Haftalık Rapor

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
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
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
-
Diğer Mali Kuruluşlar
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														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.568.939,66							3.800.774,63	100	13,9
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					1.830.000							1.801.071,75	100	6,59
Finansman Bonosu														
-					13.601.000							13.213.388,22	100	48,32
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							673.607,72	100	2,46
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					16.131.000							15.688.067,69	100	57,37
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP Teminat														
VIOP														
GRUP TOPLAMI														
-														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Mevduat					2.414.473,47							2.400.971,75	100	8,78

Borsa Para Piyasası					5.239.834,43						5.149.092,12	100	18,83
Borsa Yatırım Fonu					15.000						306.345	100	1,12
GRUP TOPLAMI													
-					7.669.307,9						7.856.408,87	100	28,73
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-					28.369.247,56						27.345.251,19	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.345.251,06	% 0	% 99,69
B. HAZIR DEĞERLER	2.720,5	% 0	% 0,01
a) Kasa	2.022,32	% 74,34	% 0,01
b) Bankalar	698,18	% 25,66	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.864,57	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	6.864,57	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	278.279,63	% 0	% 1,01
D. BORÇLAR (-)	-202.143,79	% 0	-% 0,74
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-9.653,32	% 4,78	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-192.490,47	% 95,22	-% 0,7
NET VARLIK DEĞERİ	27.430.971,97	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3715	% 0	% 0