

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 5. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08.02.2019 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	

08.02.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.084.858,66							3.073.785,75	100	10,78
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.530.000							3.551.600,3	100	12,45
Finansman Bonosu														
-					9.901.000							9.677.929,22	100	33,94
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Devlet Tahvili					700.000							688.803,85	100	2,42
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					14.131.000							13.918.333,37	100	48,81
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 (+)														
Borsa Para Piyasası					4.232.967,97							4.207.034,79	100	14,76
Borsa Yatırım Fonu					15.000							299.520	100	1,05

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					7.013.808,22							7.013.808,22	100	24,6
					11.261.776,19							11.520.363,01	100	40,4
					29.477.634,85							28.512.482,13	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.512.481,99	% 0	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	2.852,72	% 0	% 0,01
a) Kasa	403,41	% 34,44	% 0,01
b) Bankalar	2.449,31	% 14,14	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 85,86	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.334,4	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	7.334,4	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	281.279,64	% 0	% 0,99
D. BORÇLAR (-)	-306.188,89	% 0	-% 1,07
a) Takasa Borçlar	-91.975,04	% 30,04	-% 0,32
b) Yönetim Ücreti	-8.472,25	% 2,77	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-205.741,6	% 67,19	-% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ	28.497.759,86	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4249	% 0	% 0